



HAUSHALT 2022



G E M E I N D E B E R G L E N

REMS-MURR-KREIS

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	53
Teilhaushalt 1	61
Teilhaushalt 2	323
Stellenplan	333
Anlagen zum Haushaltsplan	341
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	342
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	343
Übersicht über den Stand der Schulden	344
Bestand an inneren Darlehen	346
Übersicht über den Stand der Rücklagen	347
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	348
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	349
Berechnung FAG (Umlagen & Zuweisungen)	350
Budgetübersicht	352
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	359
Eigenbetrieb Wasserwerk	367
Haushaltssatzung Wirtschaftsplan	368
Vorbericht	370
Wirtschaftsplan	373
Stellenplan	392
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	393
Übersicht über den Stand der Schulden	394
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	396
Bestand an inneren Darlehen	397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	398
Haushaltsquerschnitte	399
Budgetübersicht	401
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	403
Jahresabschluss 2019	404

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.311.150
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.620.850
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.309.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.053.300
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.053.300
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.743.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.979.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.774.050
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-794.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.103.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.125.550
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.022.250
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.816.450
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	135.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	135.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.681.150

§ 2 Kreditermächtigung

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

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

0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

Berglen, den 13.01.2022

Holger Niederberger
Bürgermeister

nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen im Jahr 2022

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

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
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	6.570

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.587 ha

Schlüsselzuweisungen 2022 (Finanzausgleich)

• Bedarfsmesszahl	VJ 9.739.704 €	10.843.785 €
• Steuerkraftmesszahl	VJ 6.520.964 €	6.690.608 €
• Schlüsselzahl	VJ 3.218.740 €	4.153.177 €

Steuerkraftsumme

• insgesamt	VJ 9.026.554 €	9.392.061 €
• je Einwohner	VJ 1.399,90 €	1.429,54 €

Realsteuerkraft

• insgesamt	VJ 1.807.249 €	1.785.213 €
• je Einwohner	VJ 280,28 €	271,72 €

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Wie bei den meisten Gemeinden die zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben, ist auch in Berglen der Jahresabschluss des Jahres 2020 noch nicht aufgestellt. Daher sind nur die Planwerte des Vorjahres, nicht jedoch das Rechnungsergebnis des Vorjahres zum Vergleich abgedruckt.

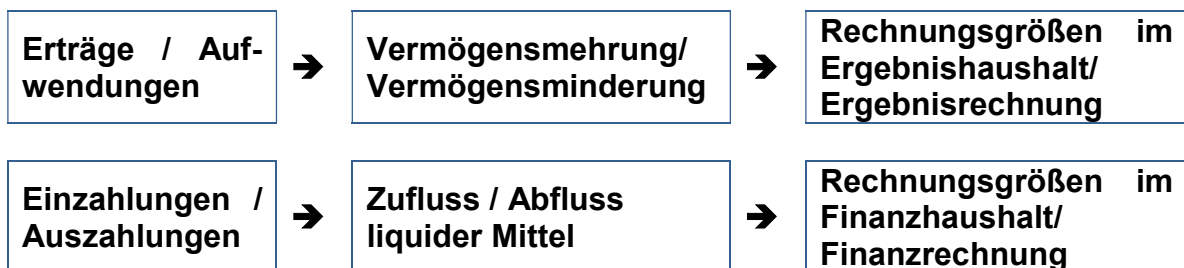
Grundzüge des NKHR

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

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

Rechnungsgrößen

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



Das Drei-Komponenten-Modell

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

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

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

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

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

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

Zusammenspiel der drei Komponenten:



Bestandteile des doppischen Haushaltsplans

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

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabchluss (§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, beigelegt.

5. Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten

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

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

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

- Umlage Bauhof nach Stunden: alle Aufwendungen und Erträge des Bauhofs werden nach den erbrachten Bauhofstunden anteilig auf die externen Produkte verteilt.

→ Steuerungs- und Serviceumlage: alle weiteren internen Leistungen, die der Steuerung oder dem Service zuordenbar sind, werden anhand einer 50-50-Umlage verrechnet. Diese besagt, dass 50 % der Aufwendungen und Erträge anhand der Anzahl der Mitarbeiter nach Vollzeitäquivalenten und 50 % anhand des bereinigten Haushaltsvolumens umgelegt werden.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Berglen

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

Teilhaushalt 1	
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschulen
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25200000	Kommunale Museen
25210000	Archiv
26200000	Musikpflege
27100000	Volkshochschulen
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung von Kirchengemeinden
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36200400	Jugendtreff
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

41200000	Gesundheitseinrichtungen
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410101	Sporthalle Oppelsbohm
42410102	Sporthalle Steinach
42410200	Freisportanlagen
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 2	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

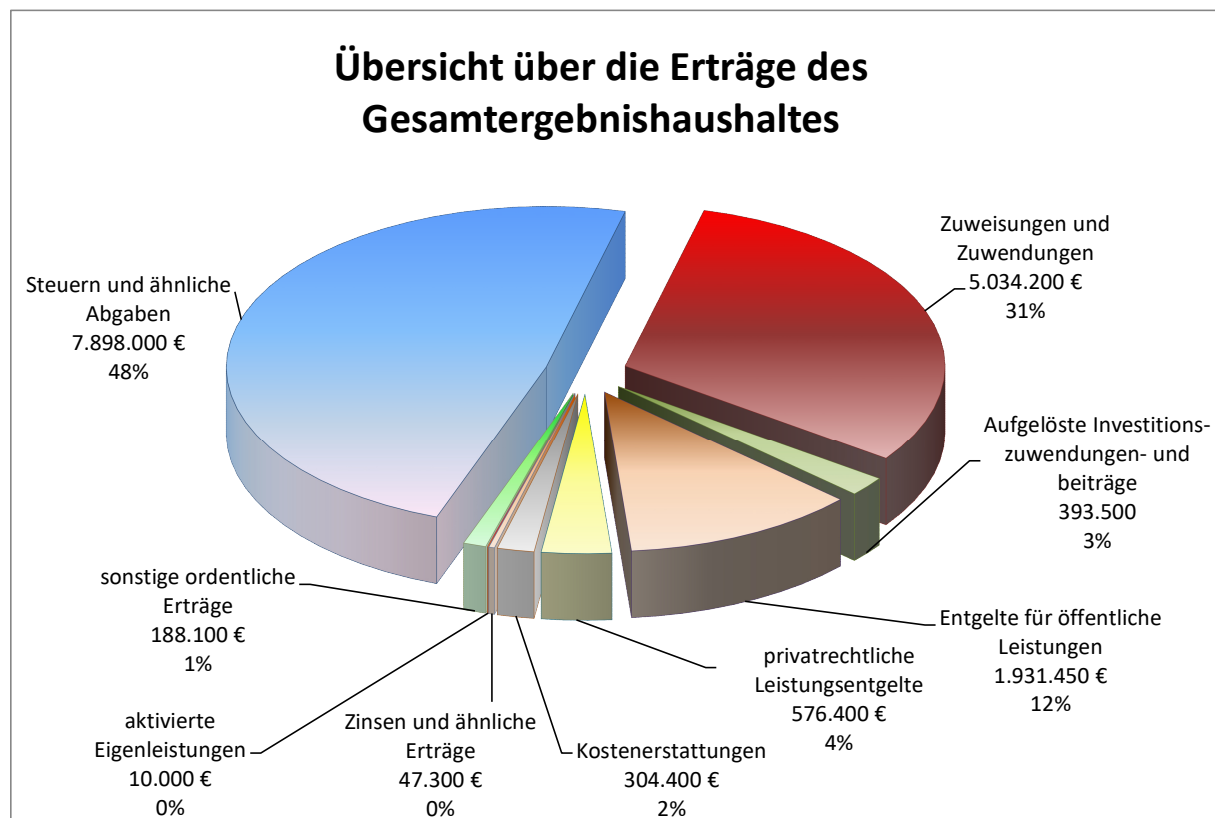
Haushaltsplan 2022

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 **16.311.150 €** und teilt sich wie folgt auf:



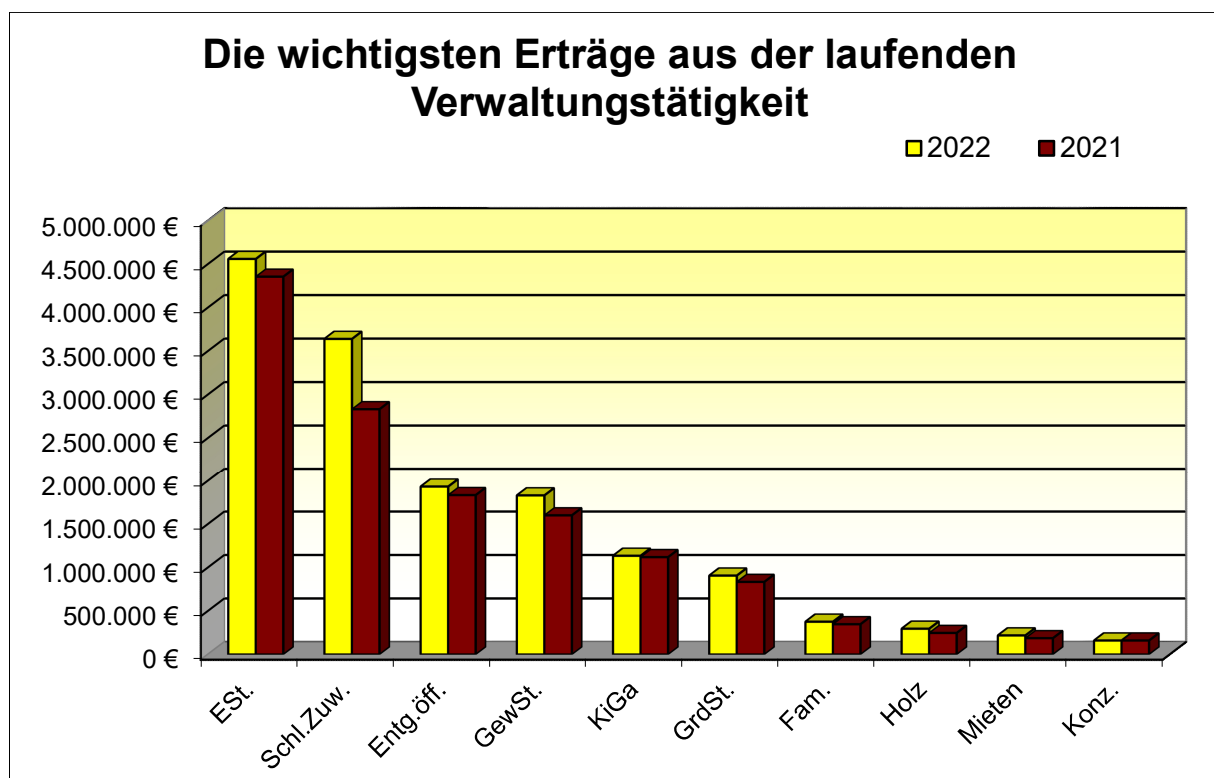
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

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).

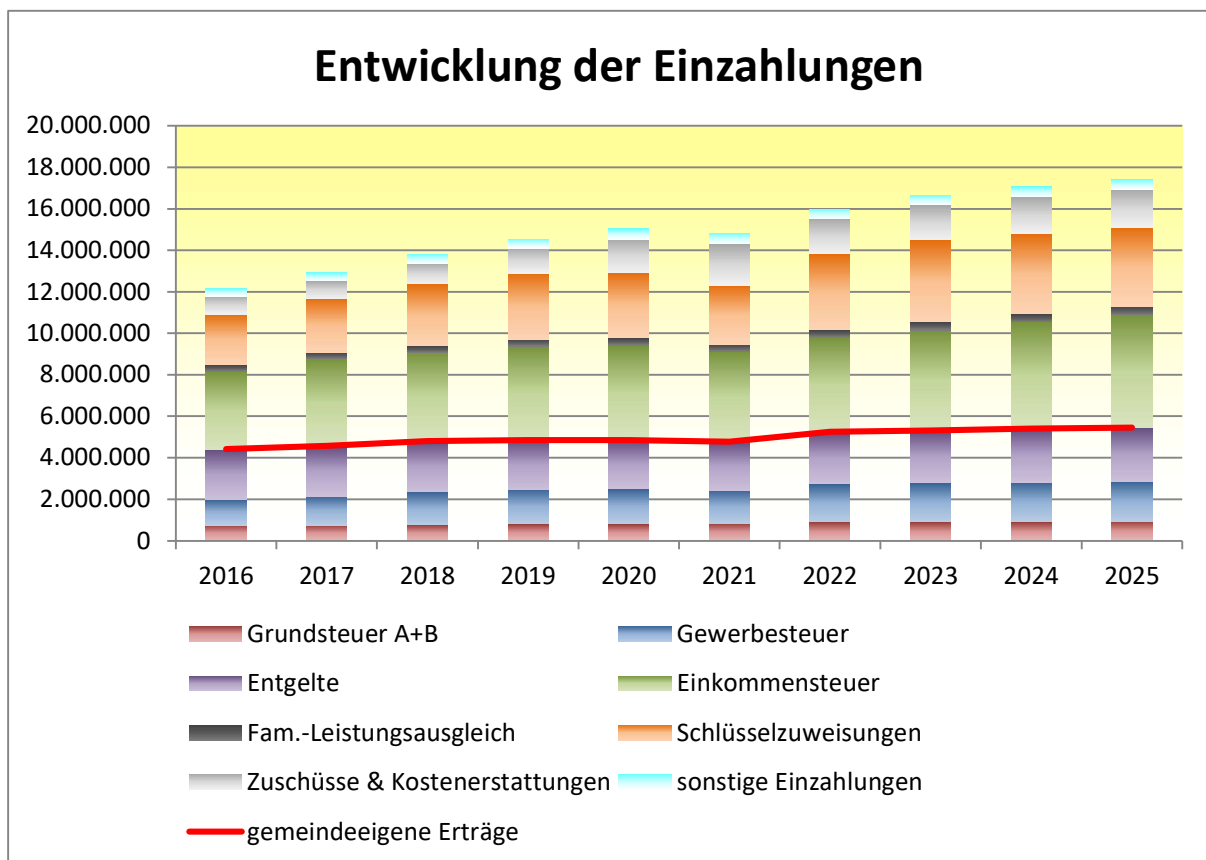
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2022 sind:

	Erträge	Abgekürzt	2022	2021	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	Est.	4.559.300 €	4.355.200 €	204.100 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	3.640.200 €	2.831.500 €	808.700 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	1.931.450 €	1.833.200 €	98.250 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.830.000 €	1.600.000 €	230.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.135.000 €	1.119.100 €	15.900 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	907.000 €	834.000 €	73.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	376.600 €	347.400 €	29.200 €
8	Holzverkauf	Holz	296.000 €	247.000 €	49.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	218.700 €	186.500 €	32.200 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	160.100 €	0 €



Die Gemeinde Berglen ist eine klassische Pendlergemeinde. 476 Berufseinpendlern stehen 2.553 Berufsauspendler gegenüber (Statistisches Landesamt BW, Stand 2020). Das ansässige Gewerbe ist heterogen durchmisch, so dass das Gewerbesteueraufkommen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten einzelner Wirtschaftszweige relativ stabil bleibt. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde ist das Gewerbesteueraufkommen als gering einzustufen. Im geplanten Haushaltsjahr rechnet die Verwaltung aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.830.000 €, dies entspricht 279 €/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 netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Die Gemeinde Berglen kommt hier auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 in Höhe von 254 €/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).

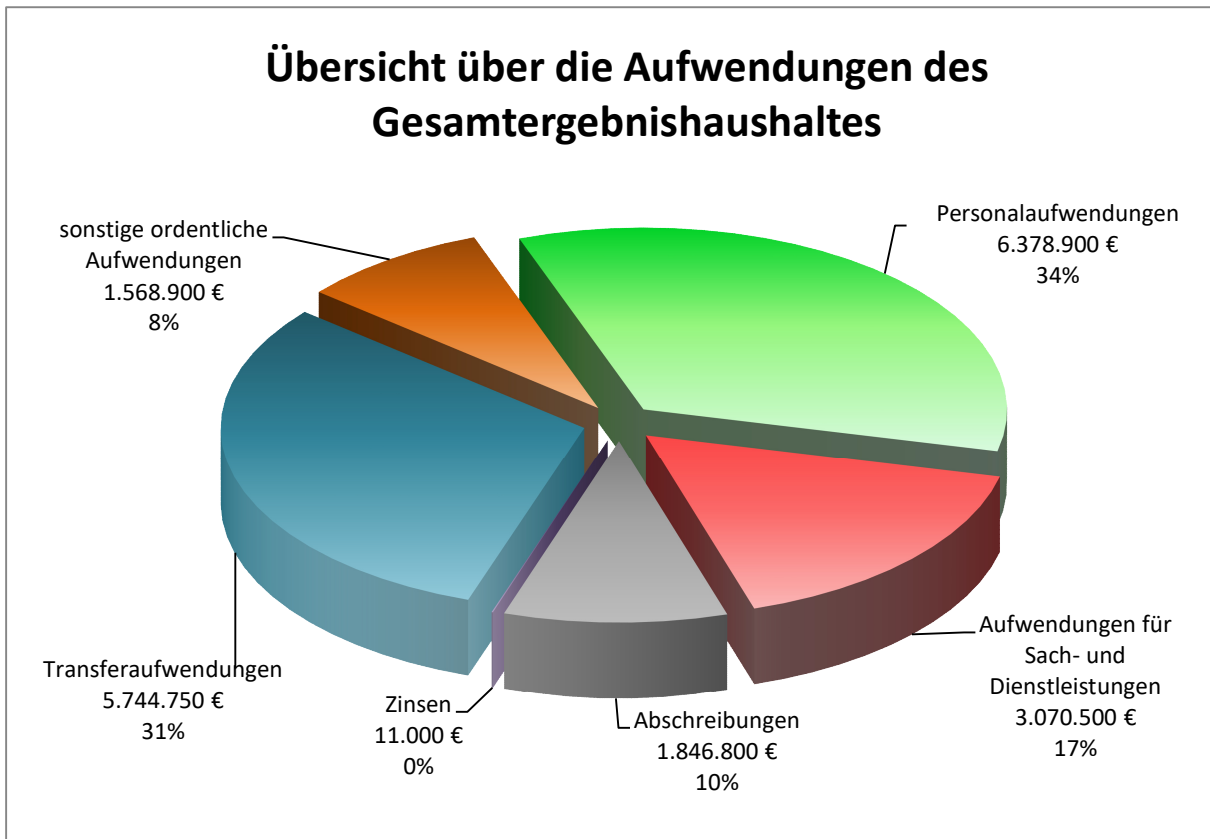


Die Steuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

	1978	1997	1998	2004	2005	2007	2008	2011	2022
Grundsteuer A	280%	300%	300%	310%	320%	320%	320%	350%	380%
Grundsteuer B	240%	260%	280%	290%	300%	310%	320%	350%	380%
Gewerbesteuer	320%	325%	330%	340%	350%	350%	350%	350%	400%

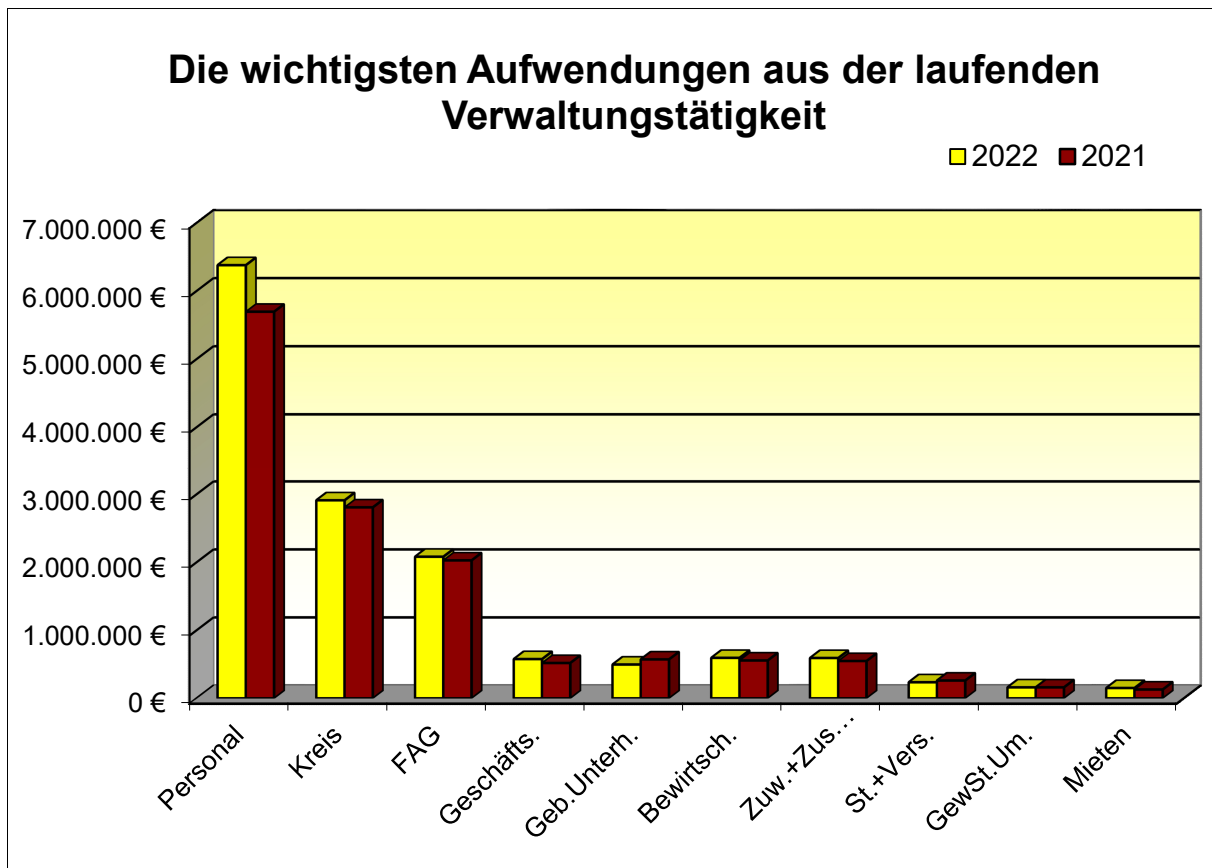
1.2 Aufwendungen

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **18.620.850 €** und teilt sich wie folgt auf:



Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

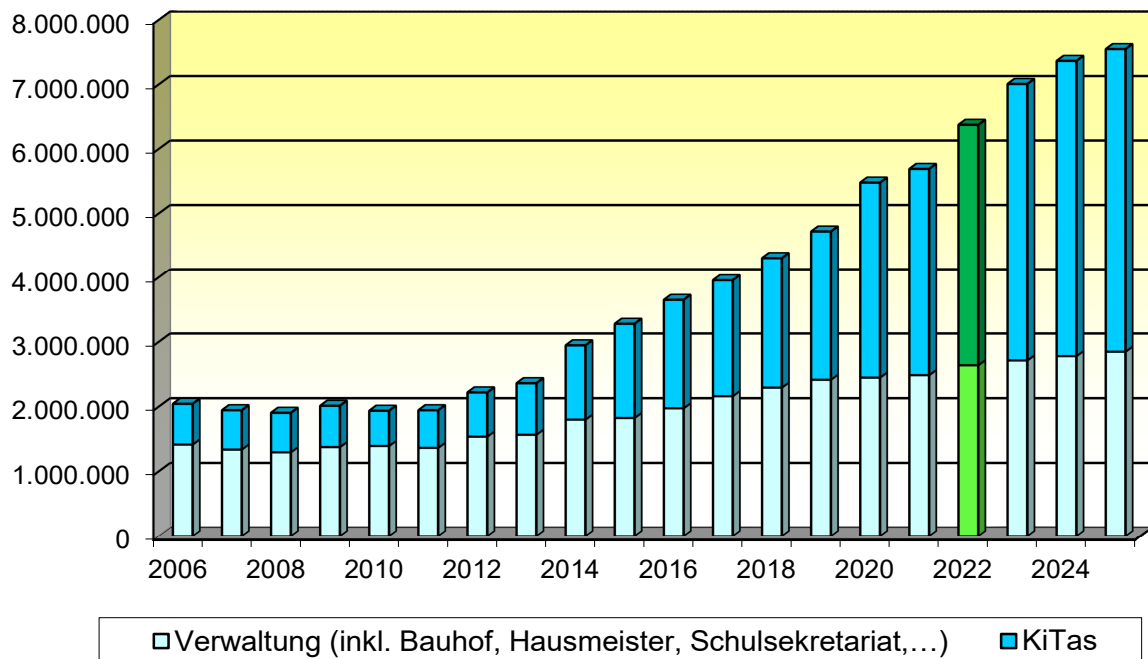
	Aufwendungen	Abgekürzt	2022	2021	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	6.378.900 €	5.694.800 €	684.100 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.911.500 €	2.807.300 €	104.200 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.081.300 €	2.027.400 €	53.900 €
4	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	576.150 €	518.250 €	57.900 €
5	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	495.750 €	571.100 €	-75.350 €
6	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	593.850 €	555.700 €	38.150 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	591.750 €	547.300 €	44.450 €
8	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	235.200 €	260.100 €	-24.900 €
9	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	160.200 €	160.000 €	200 €
10	Mieten und Pachten	Mieten	150.300 €	128.300 €	22.000 €



Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 6.378.900 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 684.100 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Hochrechnung mit 2,50 % Besoldungserhöhung bei den Beamten und 1,80 % Tarifierhöhung bei den Beschäftigten), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen.

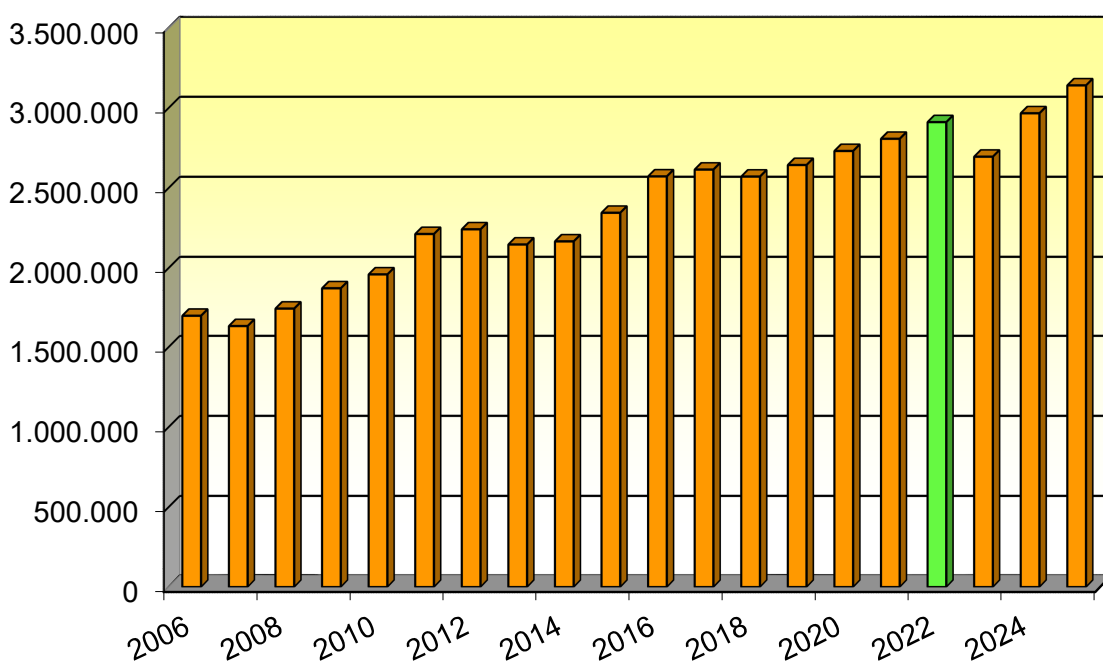
Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 9,1 Beamten-, 99,16 Beschäftigten- sowie 9 Praktikanten- und Auszubildendenstellen aus (Vorjahr: 9,1 Beamten-, 86,68 Beschäftigten-, sowie 16 Praktikanten- und Auszubildendenstellen). Die Gesamtstellenanzahl steigt somit um 5,48 Stellen von 111,78 auf 117,26 Stellen.

Entwicklung der Personalaufwendungen

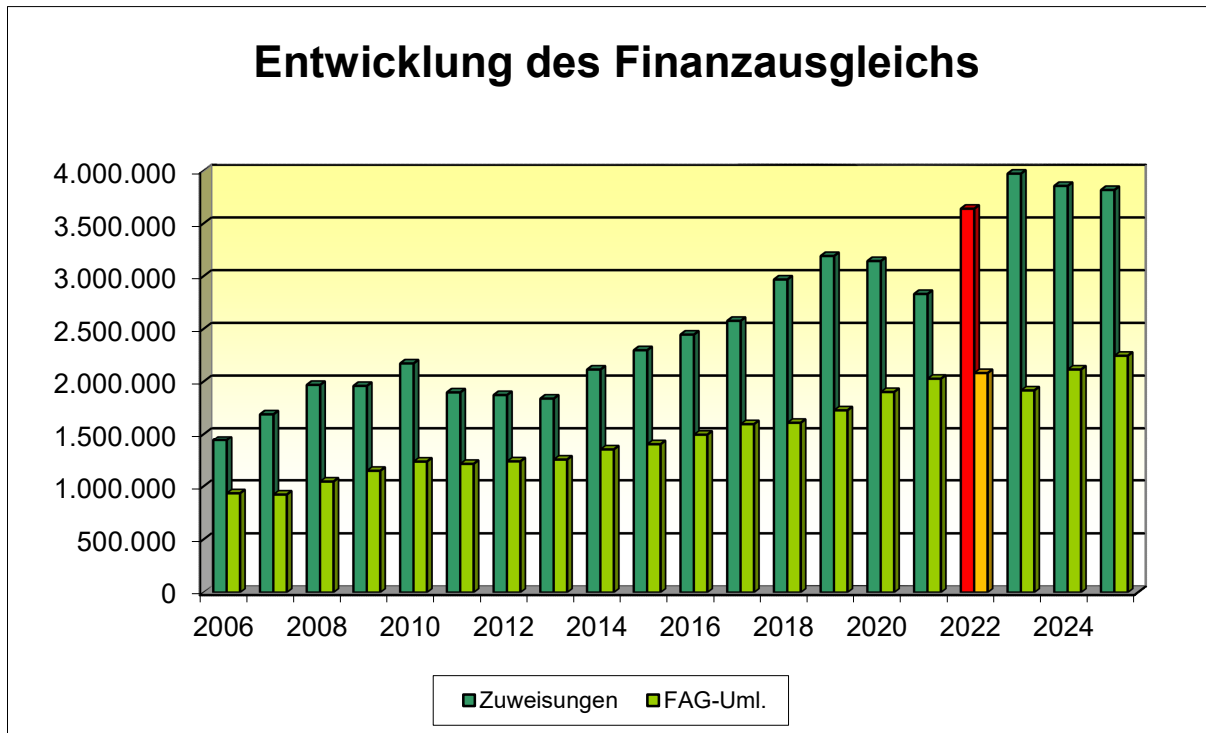


An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 2.911.500 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Umlagesatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 31,10 % auf 31,00 % und ist damit nach wie vor im oberen Drittel der Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Der Kreisumlagesatz im Land betrug 2021 durchschnittlich 28,99 %.

Entwicklung der Kreisumlage



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



1.3 Gesamtergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

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

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 2022 beträgt das ordentliche Ergebnis -2.309.700 €.

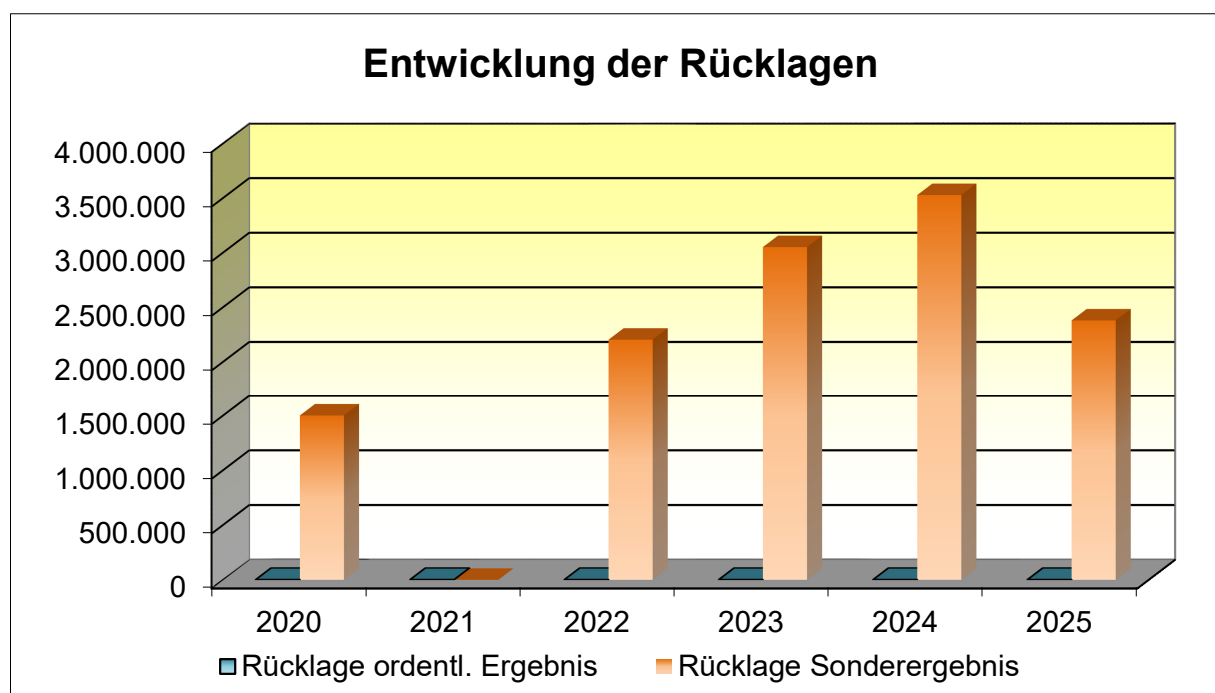
Dies liegt zum einen an dem Ausweis aller Abschreibungen im kommunalen Haushalt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen: 1.846.800 € - 321.300 € = 1.525.500 €), zum anderen an der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen der Entwicklung der Erträge aus Steuern und Zuweisungen und dem Zuwachs der Aufwendungen. Der im Vergleich zu Vorjahr deutliche Anstieg der ordentlichen Erträge um ca. 8,0 % beruht hauptsächlich auf dem Einmaleffekt der Erhöhung der Realsteuerhebesätze um 30 v.H. bei den Grundsteuern und um 50 v.H. bei der Gewerbesteuer zum 01.01.2022, sowie deutlich höheren Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 6,4 % gestiegen.

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 2022 weist ein Sonderergebnis i.H.v. 5.053.300 € und für die Jahre 2023 & 2024 i.H.v. 2.046.700 € und 1.898.800 € aus. Dieses begründet sich in der Differenz zwischen den Veräußerungserlösen von Bauplätzen in den Baugebieten und dem Buchwert der Grundstücke.

Im Haushaltsjahr 2022 wird der Überschuss des Sonderergebnisses verwendet, um das ordentliche Ergebnis i.H.v. -2.309.700 € und den Verlustvortrag des Vorjahres (-539.100 €) auszugleichen. Der darüberhinausgehende Überschuss i.H.v. 2.204.500 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



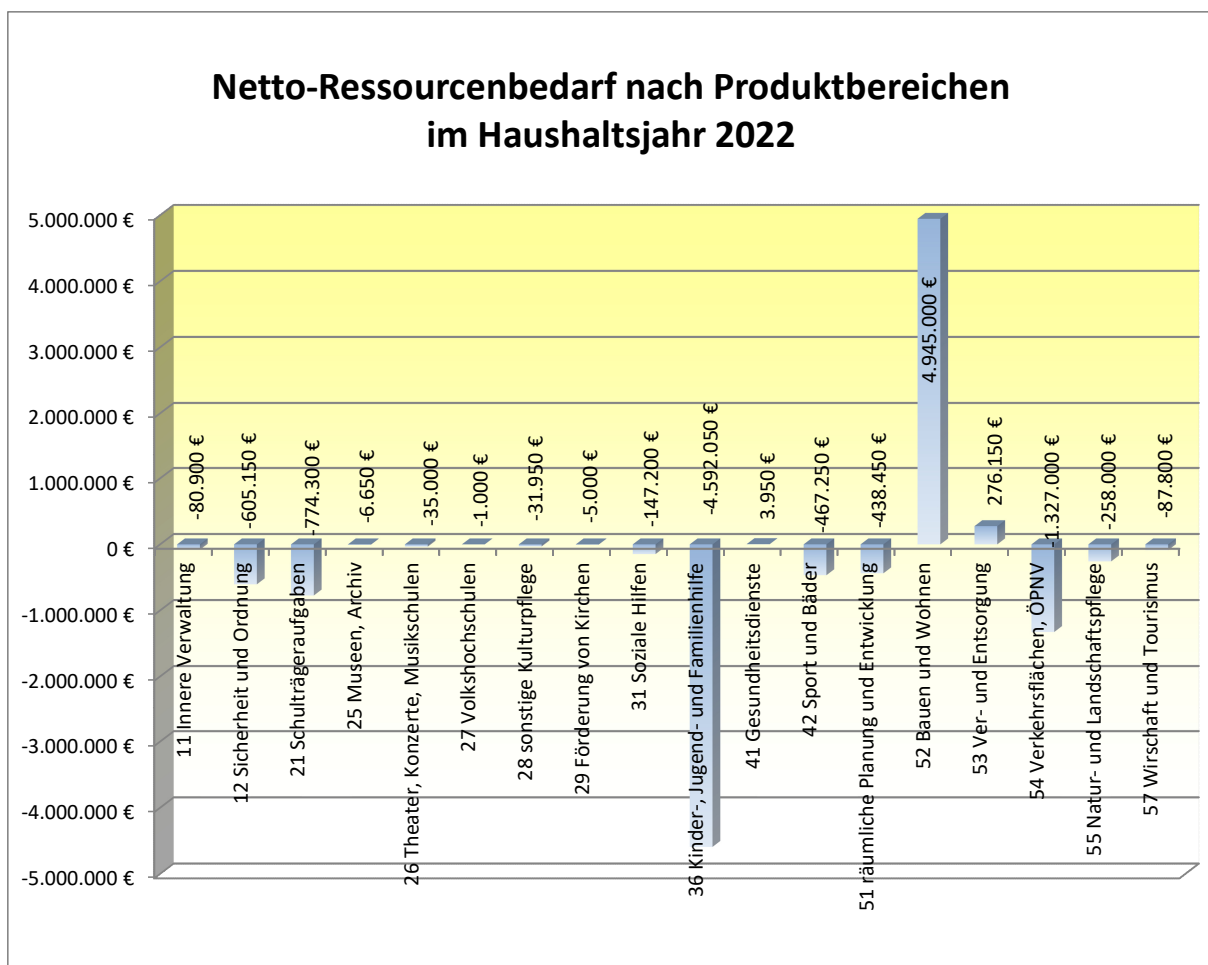
1.4 Netto-Ressourcenbedarf

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

Der Ressourcenbedarf aus den Produktbereichen 11 bis 57 beläuft sich auf -3.632.600 €. Der Ressourcenüberschuss aus dem Produktbereich 61 beträgt 6.376.200 €. Der Saldo beträgt im Jahr 2022 2.743.600 €.

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 drei Produktgruppen, Produktgruppe 41 „Gesundheitsdienste“, Produktgruppe 52 „Bauen und Wohnen“ und Produktgruppe 53 „Ver- und Entsorgung“ erwirtschaften einen Netto-Ressourcenüberschuss. Der hohe Überschuss bei Produktgruppe 52 ist auf die Bauplatzveräußerungen und der damit einhergehenden außerordentlichen Erträge zurück zu führen.



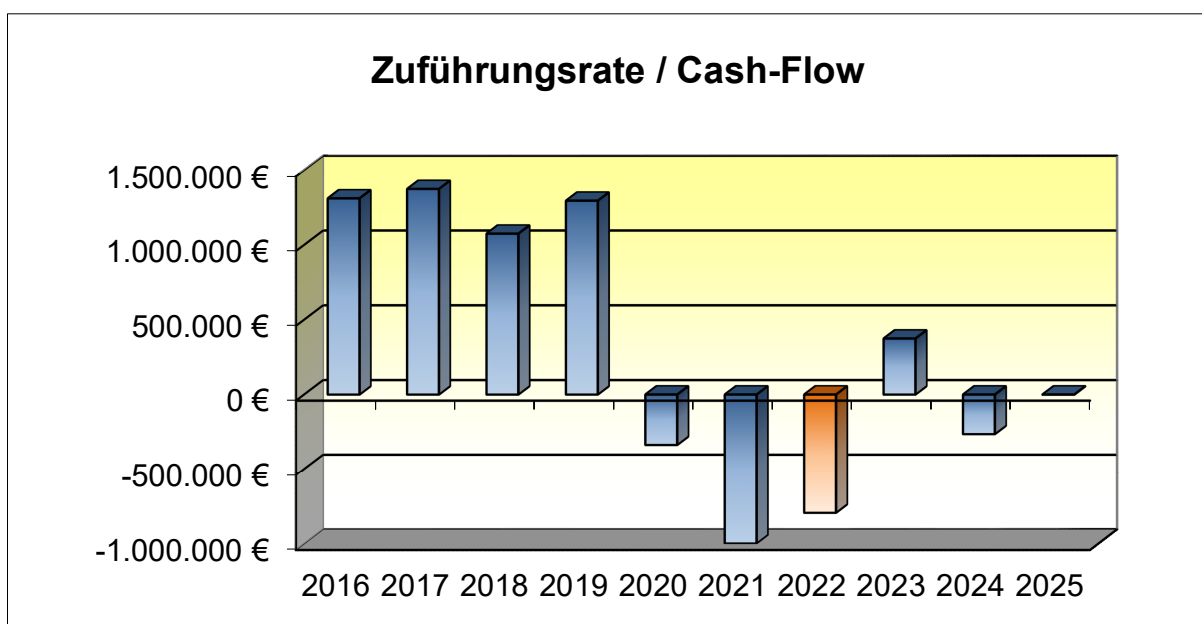
2. Gesamtfinanzenhaushalt

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

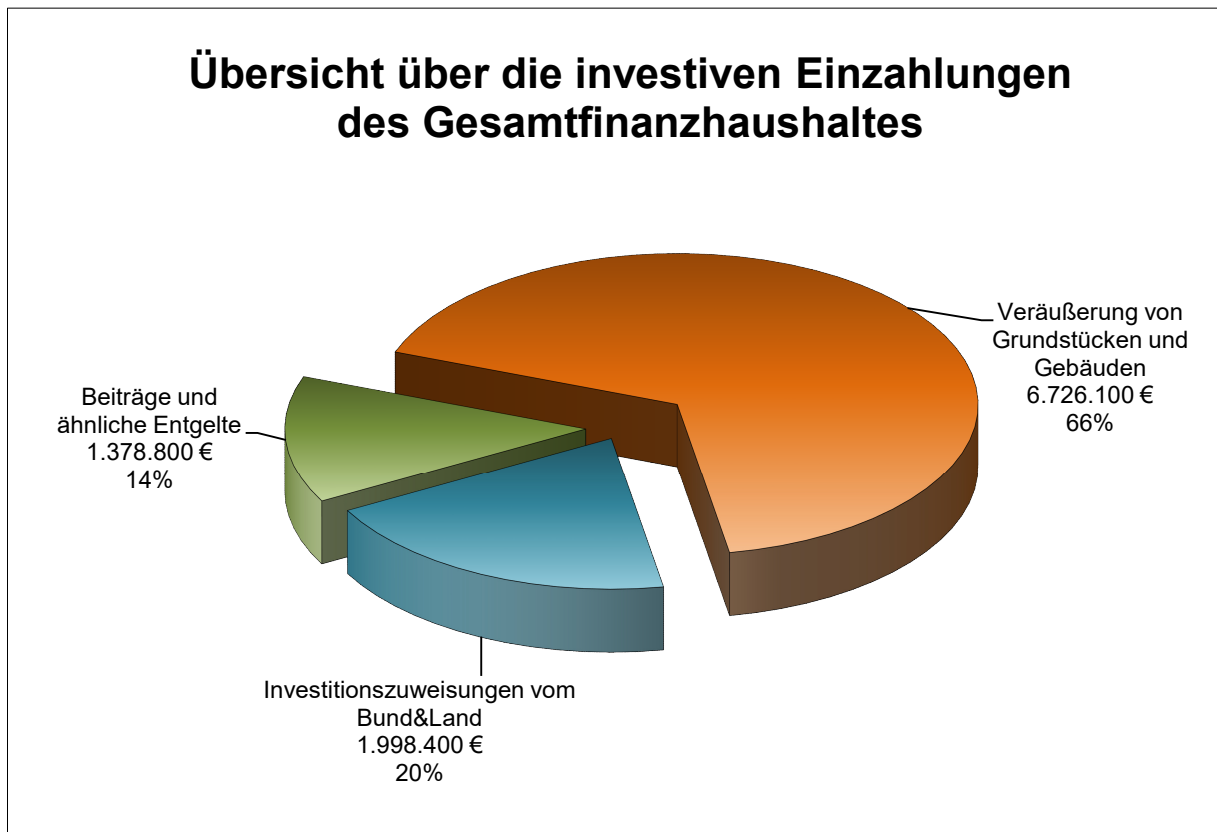
- Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten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

Betrachtet man den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 des Gesamtfinanzenhaushalts, ergibt sich im Saldo ein negativer Cash-Flow von ca. -685.510 €.

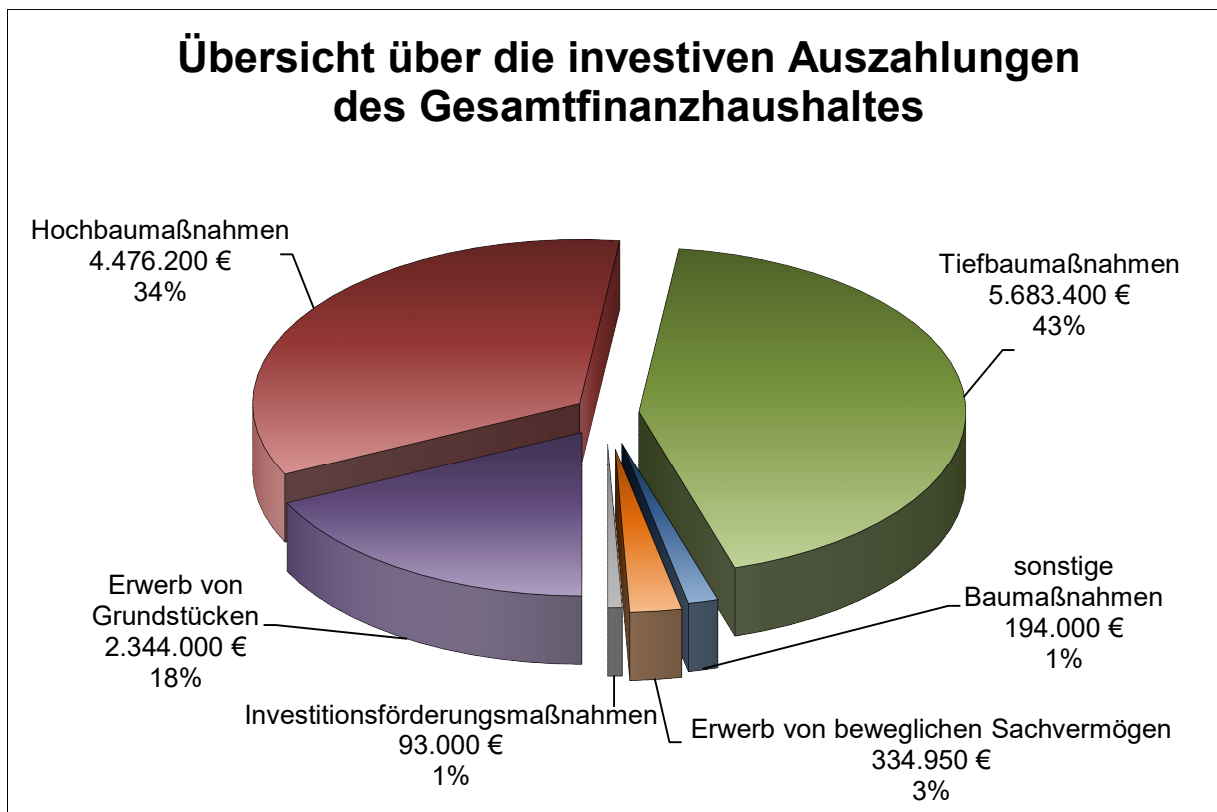
Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.979.850 €	16.661.250 €	17.054.150 €	17.396.350 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.774.050 €	-16.286.860 €	-17.318.850 €	-17.397.350 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-794.200 €	374.390 €	-264.700 €	-1.000 €



2.1 Einzahlungen



2.2 Auszahlungen

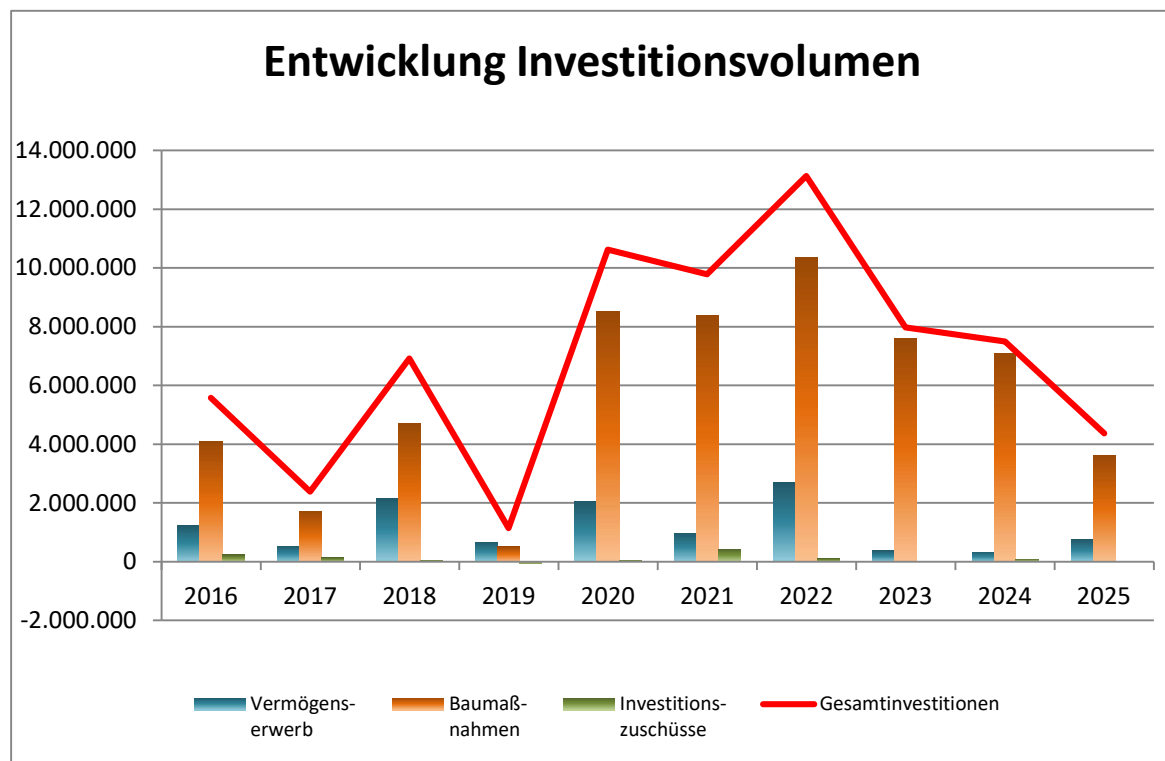


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gesamtsumme der wesentlichen Investitionen je Produkt im Haushaltsjahr 2022:

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	493.500,00 €	Neubau Bauhof
Grundschulen	506.700,00 €	Elektro- und Sanitär-sanierung + Schallschutz
KiTa's	2.453.000,00 €	Erwerb/Neubau KiTa
Wohnungsbauförderung	1.768.000,00 €	Erwerb von Wohnbau-Grundstücken
Telekommunikations-einrichtungen	474.200,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	2.969.700,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	2.396.500,00 €	Straßenbau/-sanierungen
Öffentliches Grün	503.000,00 €	Spielplätze
Friedhöfe	440.000,00 €	Sanierung Aussegnungshalle + Vorplatz Hößlinswart
INSGESAMT	12.004.600,00 €	

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



Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitionen	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.103.300 €	3.692.200 €	3.351.200 €	1.482.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.125.550 €	-7.973.800 €	-7.490.800 €	-4.367.500 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.022.250 €	-4.281.600 €	-4.139.600 €	-2.885.500 €

3. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der hohen Investitionen müssen ab dem Haushaltsjahr 2023, sowie in den Folgejahren, Darlehen aufgenommen werden (2023: 3.402.000 €; 2024: 4.271.000 €; 2025: 3.172.000 €).

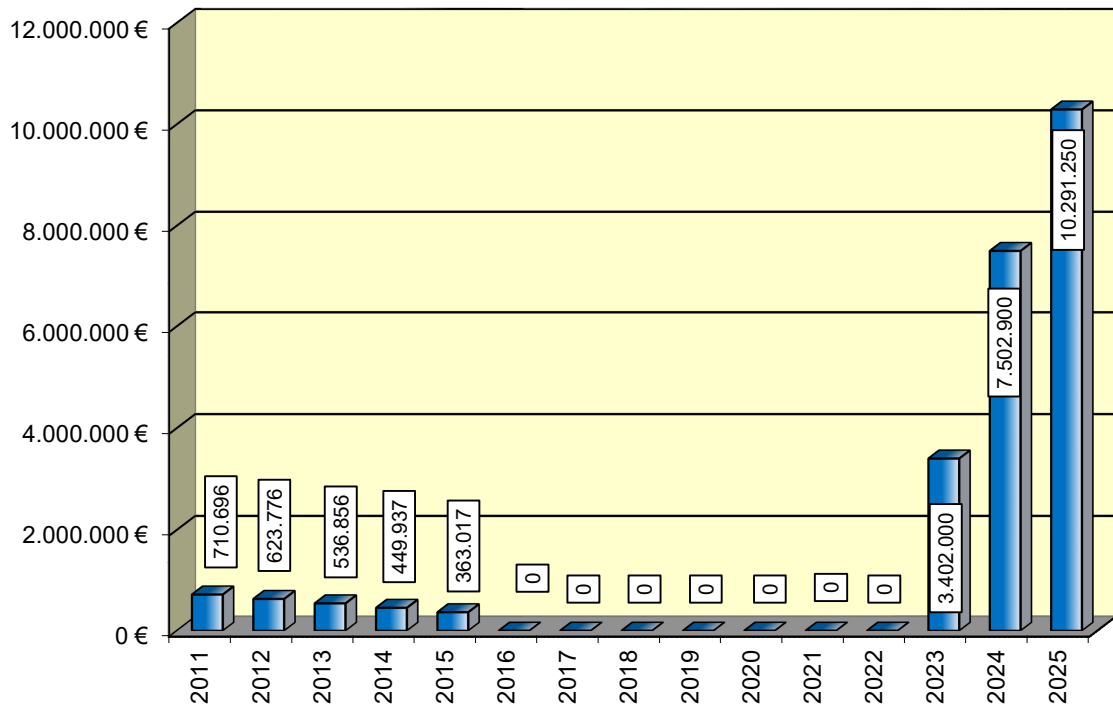
In den Jahren 2022 – 2025 fließen dem Gemeindehaushalt aus den Tilgungen der inneren Darlehen des Wasserwerks jährlich 135.300 € zu.

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.300 €	3.537.300 €	4.406.300 €	3.307.300 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	-170.100 €	-383.700 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	135.300 €	3.537.300 €	4.236.200 €	2.923.600 €

Die Verschuldung je Einwohner steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraums, ohne Eigenbetriebe, auf 1.566,40 €/Einwohner.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verschuldung für die kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs der Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2020 ca. 356 €/Einwohner (Kernhaushalte ohne Eigenbetriebe).

Entwicklung der Schulden



4. Entwicklung der Liquidität

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird – wie auch im Haushaltsjahr 2021 – auf 750.000 € festgelegt. Dieser Betrag ist notwendig, falls zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen ein Kassenkredit erforderlich werden sollte.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 01.01.2022 betragen ca. 4,8 Mio. €. Der Mindestliquiditätsbestand für den Kernhaushalt beträgt 2022 ca. 302.300 €.

	2021	2022	2023	2024	2025
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.049.936 €	4.811.036 €	1.129.886 €	759.976 €	591.876 €
vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt		302.244 €	319.600 €	325.729 €	335.865 €

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll der Mindestbestand der Liquidität 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 Spuren. Aufgrund der wiederkehrenden „Corona-Wellen“ und der globalen Lieferengpässe auf dem Rohstoffmarkt rechnet die Verwaltung mit Gewerbesteuererträgen in gleicher Höhe wie 2021. Durch die Anpassung der Gewerbesteuerhebesätze zum 01.01.2022 steigt jedoch das absolute Gewerbesteueraufkommen.

Da die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Berglen in hohem Maße vom kommunalen Finanzausgleich abhängt, sind die pandemiebedingten Auswirkungen auf diese Zahlungsströme bedeutsam. Die summenmäßig größte und daher auch wichtigste Ertragsposition der Gemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Diese trägt mit voraussichtlich 4.559.300,00 € ca. 28,5 % zu den gesamten Erträgen bei. Aufgrund der umfangreichen staatlichen Unterstützung im Bereich der Kurzarbeit sind hohe Ausfälle bei der Einkommensteuer zu verzeichnen (auf das Kurzarbeitergeld entfällt keine Einkommensteuer; der Progressionsvorbehalt kommt erst zeitverzögert zum Tragen). Dies wirkt sich unmittelbar auf den Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer aus. Im Vergleich zur Hochrechnung aus der Haushaltsplanung 2021 erhöht sich der Gemeindeanteil für 2022 zwar geringfügig um ca. 55.500,00 €, verglichen mit der Hochrechnung aus dem Vor-Corona-Zeitraum Dezember 2019 für die Haushaltsplanung 2020 liegt der Anteil aus der Einkommenssteuer jedoch ca. 510.000,00 € unter dem damals ermittelten Ansatz für 2022.

Auf der Aufwandsseite macht sich die Pandemie durch die Beschaffung von Selbsttests, Masken, Desinfektionsmittel sowie durch erhöhten Reinigungsaufwand bemerkbar. Hinzu kommen aufgrund der Lieferengpässe steigende Kosten im Hoch- und Tiefbaubereich.

Fazit

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist für das Planjahr, als auch den Zeitraum des Finanzplans, ein negatives Ergebnis aus (2022: -2.309.700 €; 2023: -1.199.060 €; 2024: -1.422.750 €; 2025: -1.148.250 €). 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 6.378.900 € 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 2.737.000 € 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. 69.600 €:

	Planansatz	Steuer-Messbetrag	Erhöhung 10 v.H.
Grundsteuer A	37.000 €	9.737 €	974 €
Grundsteuer B	870.000 €	228.947 €	22.895 €
Gewerbesteuer	1.830.000 €	457.500 €	45.750 €

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

Wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Die Bundesregierung schreibt in ihrer Herbstprojektion vom 27.10.2021 folgendes:

„Die konjunkturelle Lage ist zweigeteilt: Einerseits hat sich die Stimmung der Dienstleister durch den Impffortschritt in den letzten Monat stark verbessert. Der private Konsum ist im Moment die Triebfeder der wirtschaftlichen Erholung. Andererseits leidet das Verarbeitende Gewerbe angesichts der nach dem Corona-Krisenjahr 2020 weltweit anziehenden Konjunktur unter einer historisch einmaligen Knappheit an Vorleistungsgütern. Das bremst die Industriekonjunktur insbesondere im dritten und vierten Quartal 2021 aus. Die Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten bleibt aber nach wie vor hoch. Wenn sich die Lieferengpässe schrittweise auflösen, kommt es in 2022 zu deutlichen Aufholeffekten.“

Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum im Jahr 2022 in Höhe von 4,1 %.

Das ifo-Institut schreibt in seiner Prognose vom 14.12.2021:

„Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr um 2,5% und in den kommenden beiden Jahren um 3,7% bzw. 2,9% zulegen. Im Vergleich zur ifo Konjunkturprognose Herbst 2021 wurde an der Wachstumsrate für das Jahr 2021 festgehalten. Allerdings wurde der Zuwachs für das Jahr 2022 um 1,4 Prozentpunkte gesenkt und für das Jahr 2023 um 1,4 Prozentpunkte angehoben. Die Verschiebung der konjunkturellen Dynamik vom nächsten ins übernächste Jahr ist weitgehend der vierten Coronawelle und den Produktionsschwierigkeiten im Verarbeitenden Gewerbe geschuldet.“

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 2022 bis 2024 können die negativen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden und zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Sonderrücklage i.H.v. voraussichtlich ca. 2,4 Mio. €.

Bedenklich ist, dass in den Haushaltsjahren 2022, 2024 und 2025 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht. Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu bestreiten. Aufgrund der sehr hohen Investitionen im Planungszeitraum, insgesamt 32,96 Mio. €, sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt 10,85 Mio. € vorgesehen. Die damit verbundenen Zins- und Tilgungszahlungen in Höhe von 457.800 € 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.

Der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat im Herbst 2021 die Erhöhung der Realsteuerhebesätze um 30 v.H. bei den Grundsteuern und um 50 v.H. bei der Gewerbesteuer zum 01.01.2022 beschlossen. Gebührenkalkulationen werden regelmäßig aktualisiert und die Gebühren der Kinderbetreuung entsprechen den Landesrichtsätzen. Über die Vermietung kommunaler Liegenschaften und Verkaufserlöse aus dem Kommunalwald kann die Gemeinde zusätzliche Erträge erwirtschaften. All diese Erträge zusammen genommen ergeben im Jahr 2022 ca. 5.323.000 €. Allein der Abmangel im Bereich der Kinderbetreuung beläuft sich im gleichen Zeitraum auf 4.414.000 €. Solange weiterhin ein gesetzlicher Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz besteht, das Land sich jedoch nicht umfassender an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt (im Jahr 2022 ca. 19 % der Kosten), werden diese Kosten weiterhin den Haushalt und den finanziellen Spielraum der Gemeinde Berglen beherrschen.

Da der unmittelbare Einfluss der Gemeinde auf die Ertragsseite stark begrenzt ist, muss ein Haushaltsausgleich über die Aufwandsseite angestrebt werden. Bei den sogenannten Pflichtaufgaben hat die Gemeinde Berglen keine Hoheit über die Entscheidung ob sie diese Aufgaben wahrnimmt, sie kann lediglich das „wie“ definieren. Darüber hinaus erbringt die Gemeinde Freiwilligkeitsleistungen welche überdacht und deren Umfang gegebenenfalls angepasst werden sollte.

Berglen, 28.12.2021



Daniel Schreiber
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.377.400	7.898.000	8.235.300	8.594.400	8.935.400
	• 30110000 Grundsteuer A		34.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	• 30120000 Grundsteuer B		800.000	870.000	875.000	880.000	885.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.830.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.355.200	4.559.300	4.826.900	5.130.700	5.417.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.800	147.100	150.800	153.600	156.200
	• 30320000 Hundesteuer		60.000	62.000	74.000	74.000	74.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		347.400	376.600	390.800	401.500	410.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.235.400	5.034.200	5.441.900	5.433.300	5.448.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		47.800	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.282.800	1.389.000	1.463.900	1.571.800	1.625.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		73.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		296.500	321.300	325.500	325.500	331.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		74.200	86.500	89.000	89.000	89.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		222.300	234.800	236.500	236.500	242.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.833.200	1.931.450	1.953.250	1.991.150	2.009.950
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		70.600	69.050	69.050	69.050	69.050
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.662.600	1.681.400	1.702.200	1.734.100	1.746.900
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren		0	51.000	52.000	53.000	54.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		100.000	130.000	130.000	135.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		513.800	576.400	586.700	593.000	593.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		186.500	218.700	218.800	219.800	219.800
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		288.300	320.700	330.700	335.800	335.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	32.000	32.200	32.400	32.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		585.700	304.400	210.100	209.300	177.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		39.100	64.600	64.600	64.600	46.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		44.600	55.100	56.300	56.300	56.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		47.000	84.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		401.800	52.700	21.400	19.800	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		67.000	47.300	45.900	44.900	43.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		61.000	46.200	44.800	43.400	42.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	100	100	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 35610000 Bußgelder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.107.100	16.311.150	16.996.750	17.389.650	17.737.350
12	- Personalaufwendungen			5.694.800	6.378.900	7.011.400	7.369.400	7.552.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		574.300	572.400	586.300	600.500	615.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.731.800	4.176.800	4.644.000	4.902.200	5.024.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		215.100	362.600	371.600	380.700	390.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		323.600	353.600	395.200	417.000	426.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		781.100	883.500	983.800	1.038.000	1.064.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		68.900	30.000	30.500	31.000	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.763.200	3.070.500	2.439.410	2.714.200	2.213.700
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		571.100	495.750	363.800	616.350	228.050
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		264.000	407.000	322.400	288.800	252.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		239.900	245.100	218.060	249.400	171.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		128.300	150.300	150.500	150.700	150.900
	- • 42320000	Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		122.600	124.000	128.000	131.600	134.100
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		109.200	102.400	104.200	105.800	106.200
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		54.100	62.850	63.950	65.200	65.900
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		233.050	269.250	285.150	299.350	303.450
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		25.450	23.450	23.850	24.500	24.700
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.300	11.900	12.500	13.100	13.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		108.800	109.150	110.250	110.850	112.050
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		45.600	46.800	48.100	42.200	49.300
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.700	33.800	34.000	34.500	34.900
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		26.300	91.800	19.200	19.200	26.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		264.500	286.450	276.350	301.150	278.850
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	0	3.000	3.000	3.000
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		27.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		77.500	60.500	64.100	66.700	67.300
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	10.000	5.000	5.100	5.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		22.000	17.000	17.500	18.100	18.600
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung		311.700	406.000	71.000	50.000	50.000
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.000	12.300	12.500	12.800	12.500
	- • 42750000	Lernmittel		4.900	2.900	3.900	3.400	2.900
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen			1.695.600	1.846.800	1.908.950	1.493.550	1.488.250
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.672.800	1.820.100	1.882.250	1.466.850	1.461.550
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen		22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.000	11.000	3.000	36.600	77.100
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	33.600	74.100
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			5.584.300	5.744.750	5.368.450	5.812.150	6.126.650
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		35.000	31.000	33.000	36.000	38.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		103.000	100.100	100.300	100.600	100.900
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		83.500	81.500	81.500	41.600	41.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		324.800	332.850	334.550	336.250	337.950
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		160.000	160.200	163.200	166.500	169.800
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.027.400	2.081.300	1.916.400	2.114.900	2.245.300
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.807.300	2.911.500	2.695.500	2.966.700	3.141.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		38.800	40.800	38.500	44.100	46.600
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.754.100	1.568.900	1.464.600	1.386.500	1.427.900
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.400	3.800	3.950	4.100	2.750
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.400	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		617.200	626.800	643.900	641.100	647.200
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		518.250	576.150	391.200	367.250	400.900
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		260.100	235.200	296.800	238.500	239.700
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		159.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.300	55.000	55.400	60.800	61.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.494.000	18.620.850	18.195.810	18.812.400	18.885.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.386.900	-2.309.700	-1.199.060	-1.422.750	-1.148.250
21	+ Außerordentliche Erträge		346.000	5.053.300	2.046.700	1.898.800	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		346.000	5.053.300	2.046.700	1.898.800	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		346.000	5.053.300	2.046.700	1.898.800	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 2.040.900	2.743.600	847.640	476.050	-1.148.250
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	539.100	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	2.309.700	1.199.060	1.422.750	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	2.204.500	847.640	476.050	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	1.148.250

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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.377.400	7.898.000	8.235.300	8.594.400	8.935.400
	• 60110000	Grundsteuer A		34.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	• 60120000	Grundsteuer B		800.000	870.000	875.000	880.000	885.000
	• 60130000	Gewerbesteuer		1.600.000	1.830.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.355.200	4.559.300	4.826.900	5.130.700	5.417.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.800	147.100	150.800	153.600	156.200
	• 60320000	Hundesteuer		60.000	62.000	74.000	74.000	74.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		347.400	376.600	390.800	401.500	410.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.235.400	5.034.200	5.441.900	5.433.300	5.448.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		47.800	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.282.800	1.389.000	1.463.900	1.571.800	1.625.800
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		73.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.833.200	1.931.450	1.953.250	1.991.150	2.009.950
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren		70.600	69.050	69.050	69.050	69.050
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.662.600	1.681.400	1.702.200	1.734.100	1.746.900
	+ • 63210001	Grabnutzungsgebühren		0	51.000	52.000	53.000	54.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		100.000	130.000	130.000	135.000	140.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			513.800	576.400	586.700	593.000	593.200
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		186.500	218.700	218.800	219.800	219.800
	+ • 64111000	Einzahlung Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		288.300	320.700	330.700	335.800	335.800
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	32.000	32.200	32.400	32.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			585.700	304.400	210.100	209.300	177.300
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	0	5.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		39.100	64.600	64.600	64.600	46.600
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		44.600	55.100	56.300	56.300	56.300
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		47.000	84.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		401.800	52.700	21.400	19.800	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			67.000	47.300	45.900	44.900	43.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		61.000	46.200	44.800	43.400	42.100
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		5.000	100	100	500	500
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 65610000	Bußgelder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.800.600	15.979.850	16.661.250	17.054.150	17.396.350
10	- Personalauszahlungen			5.694.800	6.378.900	7.011.400	7.369.400	7.552.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		574.300	572.400	586.300	600.500	615.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.731.800	4.176.800	4.644.000	4.902.200	5.024.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		215.100	362.600	371.600	380.700	390.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		323.600	353.600	395.200	417.000	426.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		781.100	883.500	983.800	1.038.000	1.064.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		68.900	30.000	30.500	31.000	31.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.763.200	3.070.500	2.439.410	2.714.200	2.213.700
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		571.100	495.750	363.800	616.350	228.050
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		264.000	407.000	322.400	288.800	252.200
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		239.900	245.100	218.060	249.400	171.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		128.300	150.300	150.500	150.700	150.900
	- • 72320000	Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		122.600	124.000	128.000	131.600	134.100
	- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		109.200	102.400	104.200	105.800	106.200
	- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		54.100	62.850	63.950	65.200	65.900
	- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		233.050	269.250	285.150	299.350	303.450
	- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		25.450	23.450	23.850	24.500	24.700
	- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.300	11.900	12.500	13.100	13.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		108.800	109.150	110.250	110.850	112.050
	- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		45.600	46.800	48.100	42.200	49.300
	- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.700	33.800	34.000	34.500	34.900
	- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		26.300	91.800	19.200	19.200	26.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		264.500	286.450	276.350	301.150	278.850
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		27.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		77.500	60.500	64.100	66.700	67.300
	- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
	- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		22.000	17.000	17.500	18.100	18.600
	- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		311.700	406.000	71.000	50.000	50.000
	- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		10.000	15.000	15.300	15.600	16.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.000	12.300	12.500	12.800	12.500
	- • 72750000	Lernmittel		4.900	2.900	3.900	3.400	2.900
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.000	11.000	3.000	36.600	77.100
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	33.600	74.100
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		5.584.300	5.744.750	5.368.450	5.812.150	6.126.650
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	31.000	33.000	36.000	38.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		103.000	100.100	100.300	100.600	100.900
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		83.500	81.500	81.500	41.600	41.600
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		324.800	332.850	334.550	336.250	337.950
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		160.000	160.200	163.200	166.500	169.800
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		2.027.400	2.081.300	1.916.400	2.114.900	2.245.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.807.300	2.911.500	2.695.500	2.966.700	3.141.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		38.800	40.800	38.500	44.100	46.600
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.754.100	1.568.900	1.464.600	1.386.500	1.427.900
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		60.400	3.800	3.950	4.100	2.750
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.400	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		617.200	626.800	643.900	641.100	647.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		518.250	576.150	391.200	367.250	400.900
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		260.100	235.200	296.800	238.500	239.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		159.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.300	55.000	55.400	60.800	61.200
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.798.400	16.774.050	16.286.860	17.318.850	17.397.350
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 997.800	-794.200	374.390	- 264.700	- 1.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.200.800	1.998.400	675.500	552.700	1.092.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		529.200	633.200	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.671.600	1.365.200	675.500	552.700	1.092.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		109.300	1.378.800	558.500	518.000	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		109.300	1.378.800	558.500	518.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		536.800	6.726.100	2.458.200	2.280.500	390.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		536.800	6.726.100	2.458.200	2.280.500	390.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.846.900	10.103.300	3.692.200	3.351.200	1.482.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		408.600	2.344.000	72.000	72.000	72.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		408.600	2.344.000	72.000	72.000	72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.394.000	10.353.600	7.602.500	7.096.000	3.613.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		4.850.000	4.476.200	2.139.000	4.618.000	1.102.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		3.316.500	5.683.400	5.318.500	2.418.000	2.451.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		227.500	194.000	145.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		545.600	334.950	299.300	249.000	682.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		545.600	334.950	299.300	249.000	682.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		425.000	93.000	0	73.800	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	73.800	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		25.000	25.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	68.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.773.200	13.125.550	7.973.800	7.490.800	4.367.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 6.926.300	-3.022.250	- 4.281.600	- 4.139.600	- 2.885.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 7.924.100	-3.816.450	- 3.907.210	- 4.404.300	- 2.886.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.339.400	135.300	3.537.300	4.406.300	3.307.300
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.135.000	0	3.402.000	4.271.000	3.172.000
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		204.400	135.300	135.300	135.300	135.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	170.100	383.700
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	170.100	383.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.339.400	135.300	3.537.300	4.236.200	2.923.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 6.584.700	-3.681.150	- 369.910	- 168.100	37.100
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	4.811.036	1.129.886	759.976	591.876

Haushaltsquerschnitte

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

Seite 45 von 405

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH1 Teilhaushalt 1

11	Innere Verwaltung	13.100	30.000	1.618.700	389.350	18.500	444.900	2.347.450	0	0	-80.900
1110	Steuerung	1.000	0	250.300	37.000	0	43.650	329.950	0	0	0
11100000	Steuerung	1.000	0	250.300	37.000	0	43.650	329.950	0	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	43.600	16.500	14.000	49.200	123.300	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	0	0	43.600	16.500	14.000	49.200	123.300	0	0	0
1121	Personalwesen	11.000	0	296.900	19.600	0	22.200	327.700	0	0	0
11210000	Personalwesen	11.000	0	296.900	19.600	0	22.200	327.700	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	500	20.000	251.600	2.800	4.500	49.900	288.300	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	500	20.000	251.600	2.800	4.500	49.900	288.300	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	100	0	72.800	115.400	0	26.400	214.500	0	0	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	100	0	72.800	115.400	0	26.400	214.500	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	500	10.000	633.100	131.700	0	97.550	851.850	0	0	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	500	10.000	633.100	131.700	0	97.550	851.850	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.700	13.500	0	117.700	132.900	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.700	13.500	0	117.700	132.900	0	0	0

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	23.300	52.350	0	3.300	78.950	0	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	23.300	52.350	0	3.300	78.950	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	0	0	45.400	500	0	35.000	0	0	0	-80.900
11330000	Grundstücksmanagement	0	0	45.400	500	0	35.000	0	0	0	-80.900
12	Sicherheit und Ordnung	108.800	8.000	261.100	205.600	4.500	123.100	0	127.650	0	-605.150
1210	Statistik und Wahlen	0	0	5.100	0	0	0	0	1.400	0	-6.500
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	5.100	0	0	0	0	1.400	0	-6.500
1220	Ordnungswesen	10.000	0	23.900	1.300	1.500	1.700	0	8.550	0	-26.950
12200000	Ordnungswesen	10.000	0	23.900	1.300	1.500	1.700	0	8.550	0	-26.950
1221	Verkehrswesen	0	8.000	32.500	1.000	0	100	0	11.350	0	-36.950
12210000	Verkehrswesen	0	8.000	32.500	1.000	0	100	0	11.350	0	-36.950
1222	Einwohnerwesen	40.000	0	96.800	28.300	0	15.900	0	40.350	0	-141.350
12220000	Einwohnerwesen	40.000	0	96.800	28.300	0	15.900	0	40.350	0	-141.350
1223	Personenstandswesen	10.500	0	65.000	4.000	0	5.100	0	23.450	0	-87.050
12230000	Personenstandswesen	10.500	0	65.000	4.000	0	5.100	0	23.450	0	-87.050
1224	Kommunales Grundbuchwesen	800	0	14.600	0	0	1.000	0	4.800	0	-19.600
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	800	0	14.600	0	0	1.000	0	4.800	0	-19.600
1225	Sozialversicherung	0	0	5.700	500	0	0	0	2.100	0	-8.300
12250000	Sozialversicherung	0	0	5.700	500	0	0	0	2.100	0	-8.300
1260	Brandschutz	47.500	0	13.900	170.000	3.000	98.800	0	34.600	0	-272.800
12600000	Brandschutz	47.500	0	13.900	170.000	3.000	98.800	0	34.600	0	-272.800
1280	Katastrophenschutz	0	0	3.600	500	0	500	0	1.050	0	-5.650
12800000	Katastrophenschutz	0	0	3.600	500	0	500	0	1.050	0	-5.650

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	113.700	0	217.900	397.900	31.200	95.250	0	145.750	0	-774.300
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	113.700	0	215.700	397.900	1.000	94.050	0	145.000	0	-739.950
21100100	Grundschulen	113.700	0	215.700	397.900	1.000	94.050	0	145.000	0	-739.950
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	2.200	0	200	1.200	0	750	0	-4.350
21400100	Schülerbeförderung	0	0	2.200	0	0	700	0	650	0	-3.550
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	200	500	0	100	0	-800
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
25	Museen Archiv	100	0	0	5.900	100	100	0	650	0	-6.650
2520	Kommunale Museen	100	0	0	5.900	100	100	0	650	0	-6.650
25200000	Kommunale Museen	100	0	0	5.900	100	100	0	650	0	-6.650
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
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	16.000	0	3.600	32.700	2.000	3.300	0	6.350	0	-31.950
2810	Sonstige Kulturpflege	16.000	0	3.600	32.700	2.000	3.300	0	6.350	0	-31.950
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	16.000	0	3.600	32.700	2.000	3.300	0	6.350	0	-31.950

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	160.200	0	33.600	201.900	0	28.800	0	43.100	0	-147.200
3140	Soziale Einrichtungen	106.000	0	0	157.500	0	4.500	0	28.600	0	-84.600
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	0	0	8.900	0	0	0	1.000	0	-6.900
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	103.000	0	0	148.600	0	4.500	0	27.600	0	-77.700
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	54.200	0	33.600	44.400	0	24.300	0	14.500	0	-62.600
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	54.200	0	7.800	41.200	0	19.100	0	9.100	0	-23.000
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	25.800	3.200	0	5.200	0	5.400	0	-39.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.642.600	0	3.758.000	449.150	250.000	330.000	0	1.447.500	0	-4.592.050
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	21.600	0	19.500	12.550	0	94.500	0	38.750	0	-143.700
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	5.000	0	0	2.000	0	600	0	5.800	0	-3.400
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	16.600	0	4.000	800	0	45.700	0	12.600	0	-46.500
36200400	Jugendtreff	0	0	15.500	9.750	0	48.200	0	20.350	0	-93.800
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.621.000	0	3.738.500	436.600	250.000	235.500	0	1.408.750	0	-4.448.350
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.621.000	0	3.735.400	436.600	220.000	235.500	0	1.407.500	0	-4.414.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	3.100	0	30.000	0	0	1.250	0	-34.350
41	Gesundheitsdienste	30.000	0	0	14.000	1.800	7.800	0	2.450	0	3.950
4120	Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	14.000	0	7.800	0	2.450	0	5.750
41200000	Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	14.000	0	7.800	0	2.450	0	5.750
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
42	Sport und Bäder	21.000	0	26.800	210.150	35.000	164.850	0	51.450	0	-467.250
4210	Förderung des Sports	0	0	1.500	2.000	35.000	0	0	600	0	-39.100
42100000	Förderung des Sports	0	0	1.500	2.000	35.000	0	0	600	0	-39.100
4241	Sportstätten	21.000	0	25.300	208.150	0	164.850	0	50.850	0	-428.150
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	20.000	0	12.100	73.600	0	97.600	0	23.550	0	-186.850
42410102	Sporthalle Steinach	1.000	0	9.300	93.200	0	35.650	0	17.800	0	-154.950
42410200	Freisportanlagen	0	0	3.900	41.350	0	31.600	0	9.500	0	-86.350
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.700	0	65.200	407.700	0	17.100	0	66.150	0	-438.450
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	117.700	0	65.200	407.700	0	17.100	0	66.150	0	-438.450
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	117.700	0	65.200	407.700	0	17.100	0	66.150	0	-438.450
52	Bauen und Wohnen	96.000	5.053.300	96.600	20.850	0	51.200	0	35.650	0	4.945.000
5210	Bauordnung	6.000	0	87.400	4.900	0	2.000	0	25.800	0	-114.100
52100000	Bauordnung	6.000	0	87.400	4.900	0	2.000	0	25.800	0	-114.100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	90.000	5.053.300	9.200	15.950	0	49.200	0	9.850	0	5.059.100
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	90.000	5.053.300	9.200	15.950	0	49.200	0	9.850	0	5.059.100
53	Ver- und Entsorgung	1.390.700	160.100	107.400	255.100	0	969.100	225.300	168.350	0	276.150

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310 Elektrizitätsversorgung	2.500	160.000	0	0	0	2.900	0	350	0	159.250
53100000 Elektrizitätsversorgung	2.500	160.000	0	0	0	2.900	0	350	0	159.250
5320 Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
53200000 Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5330 Wasserversorgung	55.000	0	27.800	0	0	0	0	6.600	0	20.600
53300000 Wasserversorgung	55.000	0	27.800	0	0	0	0	6.600	0	20.600
5360 Telekommunikationseinrichtungen	5.900	0	26.700	5.500	0	26.900	0	12.200	0	-65.400
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	5.900	0	26.700	5.500	0	26.900	0	12.200	0	-65.400
5370 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	0	0	11.000	0	1.250	0	750
53700000 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	0	0	11.000	0	1.250	0	750
5380 Abwasserbeseitigung	1.314.300	0	52.900	249.600	0	928.300	225.300	147.950	0	160.850
53800000 Abwasserbeseitigung	1.314.300	0	52.900	249.600	0	928.300	225.300	147.950	0	160.850
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231.800	0	61.000	211.500	86.100	838.400	0	361.800	0	-1.327.000
5410 Gemeindestraßen	231.800	0	40.300	142.900	0	830.500	0	347.400	0	-1.129.300
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	231.800	0	40.300	142.900	0	830.500	0	347.400	0	-1.129.300
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	16.700	58.000	0	3.700	0	11.600	0	-90.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	16.700	58.000	0	3.700	0	11.600	0	-90.000
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	4.000	10.600	86.100	4.200	0	2.800	0	-107.700
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	4.000	10.600	86.100	4.200	0	2.800	0	-107.700
55 Natur- und Landschaftspflege	519.700	0	97.200	199.300	80.750	306.200	0	94.250	0	-258.000
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	4.700	102.100	0	33.200	0	16.700	0	-156.700
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	4.700	102.100	0	33.200	0	16.700	0	-156.700

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	5.400	11.600	0	5.200	0	3.750	0	-25.950
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	5.400	11.600	0	5.200	0	3.750	0	-25.950
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.500	0	28.200	33.900	100	54.200	0	20.700	0	-45.600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.500	0	28.200	33.900	100	54.200	0	20.700	0	-45.600
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	100.000	0	2.300	6.500	80.500	46.400	0	6.900	0	-42.600
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	100.000	0	2.300	6.500	80.500	46.400	0	6.900	0	-42.600
5550	Forstwirtschaft	314.200	0	44.600	32.100	0	165.200	0	40.400	0	31.900
55500000	Forstwirtschaft	314.200	0	44.600	32.100	0	165.200	0	40.400	0	31.900
5551	Landwirtschaft	14.000	0	12.000	13.100	150	2.000	0	5.800	0	-19.050
55510000	Landwirtschaft	14.000	0	12.000	13.100	150	2.000	0	5.800	0	-19.050
57	Wirtschaft und Tourismus	66.150	0	31.800	67.900	0	32.600	0	21.650	0	-87.800
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	5.400	400	0	0	0	1.500	0	-7.300
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	5.400	400	0	0	0	1.500	0	-7.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.150	0	17.800	67.500	0	19.600	0	15.650	0	-54.400
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.150	0	17.800	67.500	0	19.600	0	15.650	0	-54.400
5750	Tourismus	0	0	8.600	0	0	13.000	0	4.500	0	-26.100
57500000	Tourismus	0	0	8.600	0	0	13.000	0	4.500	0	-26.100
THH Summe		4.527.550	5.251.400	6.378.900	3.069.000	550.950	3.412.700	2.572.750	2.572.750	0	-3.632.600

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH2 Teilhaushalt 2

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.640.200	7.945.300	0	1.500	5.193.800	14.000	0	0	0	6.376.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.640.200	7.898.000	0	1.500	5.193.800	0	0	0	0	6.342.900
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.640.200	7.898.000	0	1.500	5.193.800	0	0	0	0	6.342.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	47.300	0	0	0	14.000	0	0	0	33.300
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	47.300	0	0	0	14.000	0	0	0	33.300
	THH Summe	3.640.200	7.945.300	0	1.500	5.193.800	14.000	0	0	0	6.376.200
	Gesamtsumme	8.167.750	13.196.700	6.378.900	3.070.500	5.744.750	3.426.700	2.572.750	2.572.750	0	2.743.600

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	-2.319.250	0	932.250	-3.251.500	0	0	-3.251.500	0
1110	Steuerung	-329.550	0	2.500	-332.050	0	0	-332.050	0
11100000	Steuerung	-329.550	0	2.500	-332.050	0	0	-332.050	0
1120	Organisation und EDV	-100.800	0	5.000	-105.800	0	0	-105.800	0
11200000	Organisation und EDV	-100.800	0	5.000	-105.800	0	0	-105.800	0
1121	Personalwesen	-326.500	0	0	-326.500	0	0	-326.500	0
11210000	Personalwesen	-326.500	0	0	-326.500	0	0	-326.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-283.500	0	0	-283.500	0	0	-283.500	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-283.500	0	0	-283.500	0	0	-283.500	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-209.100	0	27.000	-236.100	0	0	-236.100	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-209.100	0	27.000	-236.100	0	0	-236.100	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-778.750	0	536.500	-1.315.250	0	0	-1.315.250	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	-778.750	0	536.500	-1.315.250	0	0	-1.315.250	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-131.200	0	9.250	-140.450	0	0	-140.450	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-131.200	0	9.250	-140.450	0	0	-140.450	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-78.950	0	0	-78.950	0	0	-78.950	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-78.950	0	0	-78.950	0	0	-78.950	0
1133	Grundstücksmanagement	-80.900	0	352.000	-432.900	0	0	-432.900	0
11330000	Grundstücksmanagement	-80.900	0	352.000	-432.900	0	0	-432.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-425.500	0	55.000	-480.500	0	0	-480.500	0
1210	Statistik und Wahlen	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
Summe		-7.388.350	0	2.851.750	-10.240.100	0	0	-10.240.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12100000	Statistik und Wahlen	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
1220	Ordnungswesen	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
12200000	Ordnungswesen	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
1221	Verkehrswesen	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
12210000	Verkehrswesen	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
1222	Einwohnerwesen	-100.100	0	0	-100.100	0	0	-100.100	0
12220000	Einwohnerwesen	-100.100	0	0	-100.100	0	0	-100.100	0
1223	Personenstandswesen	-63.600	0	0	-63.600	0	0	-63.600	0
12230000	Personenstandswesen	-63.600	0	0	-63.600	0	0	-63.600	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-14.800	0	0	-14.800	0	0	-14.800	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-14.800	0	0	-14.800	0	0	-14.800	0
1225	Sozialversicherung	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
12250000	Sozialversicherung	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
1260	Brandschutz	-187.100	0	55.000	-242.100	0	0	-242.100	0
12600000	Brandschutz	-187.100	0	55.000	-242.100	0	0	-242.100	0
1280	Katastrophenschutz	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
12800000	Katastrophenschutz	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
21	Schulträgeraufgaben	-593.950	342.000	559.200	-811.150	0	0	-811.150	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-560.350	342.000	559.200	-777.550	0	0	-777.550	0
21100100	Grundschulen	-560.350	342.000	559.200	-777.550	0	0	-777.550	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
Summe		-2.564.150	1.026.000	1.787.600	-3.325.750	0	0	-3.325.750	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21400100 Schülerbeförderung	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
25 Museen Archiv	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
2520 Kommunale Museen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
25200000 Kommunale Museen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
2521 Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
25210000 Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	-35.000	0	15.000	-50.000	0	0	-50.000	0
2620 Musikpflege	-35.000	0	15.000	-50.000	0	0	-50.000	0
26200000 Musikpflege	-35.000	0	15.000	-50.000	0	0	-50.000	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	-24.800	0	45.000	-69.800	0	0	-69.800	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-24.800	0	45.000	-69.800	0	0	-69.800	0
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	-24.800	0	45.000	-69.800	0	0	-69.800	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
Summe	-279.000	0	180.000	-459.000	0	0	-459.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31	Soziale Hilfen	-96.200	0	0	-96.200	0	0	-96.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-54.100	0	0	-54.100	0	0	-54.100	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	-48.200	0	0	-48.200	0	0	-48.200	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	-7.900	0	0	-7.900	0	0	-7.900	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-34.200	0	0	-34.200	0	0	-34.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.042.850	565.600	2.544.700	-5.021.950	0	0	-5.021.950	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-103.250	0	0	-103.250	0	0	-103.250	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2.400	0	0	2.400	0	0	2.400	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
36200400	Jugendtreff	-71.750	0	0	-71.750	0	0	-71.750	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-2.939.600	565.600	2.544.700	-4.918.700	0	0	-4.918.700	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-2.906.500	565.600	2.544.700	-4.885.600	0	0	-4.885.600	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-33.100	0	0	-33.100	0	0	-33.100	0
41	Gesundheitsdienste	13.700	0	0	13.700	0	0	13.700	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
Summe		-9.376.050	1.696.800	7.634.100	-15.313.350	0	0	-15.313.350	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-263.600	0	146.000	-409.600	0	0	-409.600	0
4210	Förderung des Sports	-38.500	0	8.000	-46.500	0	0	-46.500	0
42100000	Förderung des Sports	-38.500	0	8.000	-46.500	0	0	-46.500	0
4241	Sportstätten	-225.100	0	138.000	-363.100	0	0	-363.100	0
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	-78.300	0	132.000	-210.300	0	0	-210.300	0
42410102	Sporthalle Steinach	-101.550	0	6.000	-107.550	0	0	-107.550	0
42410200	Freisportanlagen	-45.250	0	0	-45.250	0	0	-45.250	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.300	0	0	-372.300	0	0	-372.300	0
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.300	0	0	-372.300	0	0	-372.300	0
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.300	0	0	-372.300	0	0	-372.300	0
52	Bauen und Wohnen	-51.450	6.261.100	1.793.000	4.416.650	0	0	4.416.650	0
5210	Bauordnung	-88.300	0	0	-88.300	0	0	-88.300	0
52100000	Bauordnung	-88.300	0	0	-88.300	0	0	-88.300	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	36.850	6.261.100	1.793.000	4.504.950	0	0	4.504.950	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	36.850	6.261.100	1.793.000	4.504.950	0	0	4.504.950	0
53	Ver- und Entsorgung	582.100	690.100	3.443.900	-2.171.700	0	0	-2.171.700	0
5310	Elektrizitätsversorgung	162.500	0	0	162.500	0	0	162.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	162.500	0	0	162.500	0	0	162.500	0
5320	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
53200000	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
5330	Wasserversorgung	27.200	0	0	27.200	0	0	27.200	0
Summe		-1.127.550	19.473.400	9.260.900	9.084.950	0	0	9.084.950	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53300000 Wasserversorgung	27.200	0	0	27.200	0	0	27.200	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-32.700	148.900	474.200	-358.000	0	0	-358.000	0
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	-32.700	148.900	474.200	-358.000	0	0	-358.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
53700000 Abfallwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5380 Abwasserbeseitigung	423.000	541.200	2.969.700	-2.005.500	0	0	-2.005.500	0
53800000 Abwasserbeseitigung	423.000	541.200	2.969.700	-2.005.500	0	0	-2.005.500	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-375.700	1.679.500	2.492.500	-1.188.700	0	0	-1.188.700	0
5410 Gemeindestraßen	-199.800	1.679.500	2.396.500	-916.800	0	0	-916.800	0
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	-199.800	1.679.500	2.396.500	-916.800	0	0	-916.800	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-74.700	0	10.000	-84.700	0	0	-84.700	0
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	-74.700	0	10.000	-84.700	0	0	-84.700	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-101.200	0	86.000	-187.200	0	0	-187.200	0
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-101.200	0	86.000	-187.200	0	0	-187.200	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-109.450	100.000	1.099.000	-1.108.450	0	0	-1.108.450	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-106.800	100.000	503.000	-509.800	0	0	-509.800	0
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-106.800	100.000	503.000	-509.800	0	0	-509.800	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-22.200	0	40.000	-62.200	0	0	-62.200	0
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-22.200	0	40.000	-62.200	0	0	-62.200	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.300	0	495.000	-499.300	0	0	-499.300	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.300	0	495.000	-499.300	0	0	-499.300	0
Summe	-691.350	6.718.700	17.540.300	-11.512.950	0	0	-11.512.950	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-35.700	0	0	-35.700	0	0	-35.700	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-35.700	0	0	-35.700	0	0	-35.700	0
5550	Forstwirtschaft	72.800	0	7.000	65.800	0	0	65.800	0
55500000	Forstwirtschaft	72.800	0	7.000	65.800	0	0	65.800	0
5551	Landwirtschaft	-13.250	0	54.000	-67.250	0	0	-67.250	0
55510000	Landwirtschaft	-13.250	0	54.000	-67.250	0	0	-67.250	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-47.150	465.000	0	417.850	0	0	417.850	0
5710	Wirtschaftsförderung	-5.800	465.000	0	459.200	0	0	459.200	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-5.800	465.000	0	459.200	0	0	459.200	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.750	0	0	-19.750	0	0	-19.750	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.750	0	0	-19.750	0	0	-19.750	0
5750	Tourismus	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-21.600	0
57500000	Tourismus	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-21.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.379.200	0	0	6.379.200	135.300	0	6.514.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.342.900	0	0	6.342.900	0	0	6.342.900	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.342.900	0	0	6.342.900	0	0	6.342.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.300	0	0	36.300	135.300	0	171.600	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.300	0	0	36.300	135.300	0	171.600	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
Summe		19.043.850	1.395.000	122.000	20.316.850	405.900	0	20.722.750	0
Gesamtsumme		-794.200	10.103.300	13.125.550	-3.816.450	135.300	0	-3.681.150	0

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

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

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

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.403.900	1.394.000	1.468.900	1.576.800	1.630.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		47.800	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.282.800	1.389.000	1.463.900	1.571.800	1.625.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		73.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		296.500	321.300	325.500	325.500	331.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		74.200	86.500	89.000	89.000	89.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		222.300	234.800	236.500	236.500	242.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.833.200	1.931.450	1.953.250	1.991.150	2.009.950
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		70.600	69.050	69.050	69.050	69.050
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.662.600	1.681.400	1.702.200	1.734.100	1.746.900
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren		0	51.000	52.000	53.000	54.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		100.000	130.000	130.000	135.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		513.800	576.400	586.700	593.000	593.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		186.500	218.700	218.800	219.800	219.800
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		288.300	320.700	330.700	335.800	335.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	32.000	32.200	32.400	32.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		585.700	304.400	210.100	209.300	177.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		39.100	64.600	64.600	64.600	46.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		44.600	55.100	56.300	56.300	56.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		47.000	84.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		401.800	52.700	21.400	19.800	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 35610000 Bußgelder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.831.200	4.725.650	4.742.550	4.893.850	4.940.350
12	- Personalaufwendungen		5.694.800	6.378.900	7.011.400	7.369.400	7.552.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		574.300	572.400	586.300	600.500	615.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.731.800	4.176.800	4.644.000	4.902.200	5.024.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		215.100	362.600	371.600	380.700	390.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		323.600	353.600	395.200	417.000	426.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		781.100	883.500	983.800	1.038.000	1.064.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		68.900	30.000	30.500	31.000	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.761.700	3.069.000	2.437.910	2.712.700	2.212.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		571.100	495.750	363.800	616.350	228.050
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		264.000	407.000	322.400	288.800	252.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		239.900	245.100	218.060	249.400	171.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		126.800	148.800	149.000	149.200	149.400
	- • 42320000	Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		122.600	124.000	128.000	131.600	134.100
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		109.200	102.400	104.200	105.800	106.200
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		54.100	62.850	63.950	65.200	65.900
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		233.050	269.250	285.150	299.350	303.450
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		25.450	23.450	23.850	24.500	24.700
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.300	11.900	12.500	13.100	13.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		108.800	109.150	110.250	110.850	112.050
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		45.600	46.800	48.100	42.200	49.300
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.700	33.800	34.000	34.500	34.900
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		26.300	91.800	19.200	19.200	26.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		264.500	286.450	276.350	301.150	278.850
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	0	3.000	3.000	3.000
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		27.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		77.500	60.500	64.100	66.700	67.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		22.000	17.000	17.500	18.100	18.600
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung		311.700	406.000	71.000	50.000	50.000
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.000	12.300	12.500	12.800	12.500
	- • 42750000 Lernmittel		4.900	2.900	3.900	3.400	2.900
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen		1.695.600	1.843.800	1.905.950	1.490.550	1.485.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.672.800	1.820.100	1.882.250	1.466.850	1.461.550
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
17	- Transferaufwendungen		550.800	550.950	554.850	519.950	523.950
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		35.000	31.000	33.000	36.000	38.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		103.000	100.100	100.300	100.600	100.900
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		83.500	81.500	81.500	41.600	41.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		324.800	332.850	334.550	336.250	337.950
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.754.100	1.568.900	1.464.600	1.386.500	1.427.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.400	3.800	3.950	4.100	2.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.400	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		617.200	626.800	643.900	641.100	647.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		518.250	576.150	391.200	367.250	400.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		260.100	235.200	296.800	238.500	239.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		159.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.300	55.000	55.400	60.800	61.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.457.000	13.411.550	13.374.710	13.479.100	13.201.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.625.800	-8.685.900	-8.632.160	-8.585.250	-8.260.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.337.200	2.572.750	2.543.450	2.626.900	2.614.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.337.200	2.572.750	2.543.450	2.626.900	2.614.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.343.450	2.572.750	2.543.450	2.626.900	2.614.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.343.450	2.572.750	2.543.450	2.626.900	2.614.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.250	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.632.050	-8.685.900	-8.632.160	-8.585.250	-8.260.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.524.700	4.394.350	4.407.050	4.558.350	4.599.350
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		47.800	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.282.800	1.389.000	1.463.900	1.571.800	1.625.800
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		73.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		70.600	69.050	69.050	69.050	69.050
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.662.600	1.681.400	1.702.200	1.734.100	1.746.900
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren		0	51.000	52.000	53.000	54.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		100.000	130.000	130.000	135.000	140.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		186.500	218.700	218.800	219.800	219.800
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		288.300	320.700	330.700	335.800	335.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	32.000	32.200	32.400	32.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	0	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		39.100	64.600	64.600	64.600	46.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		44.600	55.100	56.300	56.300	56.300
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		47.000	84.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		401.800	52.700	21.400	19.800	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 65610000 Bußgelder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.761.400	11.567.750	11.468.760	11.988.550	11.716.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		574.300	572.400	586.300	600.500	615.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.731.800	4.176.800	4.644.000	4.902.200	5.024.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		215.100	362.600	371.600	380.700	390.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		323.600	353.600	395.200	417.000	426.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		781.100	883.500	983.800	1.038.000	1.064.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		68.900	30.000	30.500	31.000	31.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		571.100	495.750	363.800	616.350	228.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		264.000	407.000	322.400	288.800	252.200
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		239.900	245.100	218.060	249.400	171.200
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		126.800	148.800	149.000	149.200	149.400
-	• 72320000	Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		122.600	124.000	128.000	131.600	134.100
-	• 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		109.200	102.400	104.200	105.800	106.200
-	• 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		54.100	62.850	63.950	65.200	65.900
-	• 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		233.050	269.250	285.150	299.350	303.450
-	• 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		25.450	23.450	23.850	24.500	24.700
-	• 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.300	11.900	12.500	13.100	13.100
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		108.800	109.150	110.250	110.850	112.050
-	• 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		45.600	46.800	48.100	42.200	49.300
-	• 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.700	33.800	34.000	34.500	34.900
-	• 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		26.300	91.800	19.200	19.200	26.500
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		264.500	286.450	276.350	301.150	278.850
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		27.000	32.800	32.800	32.800	32.800
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		77.500	60.500	64.100	66.700	67.300
-	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		22.000	17.000	17.500	18.100	18.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		311.700	406.000	71.000	50.000	50.000
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
-	• 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.000	12.300	12.500	12.800	12.500
-	• 72750000	Lernmittel		4.900	2.900	3.900	3.400	2.900
-	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	31.000	33.000	36.000	38.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		103.000	100.100	100.300	100.600	100.900
-	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		83.500	81.500	81.500	41.600	41.600
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		324.800	332.850	334.550	336.250	337.950
-	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		60.400	3.800	3.950	4.100	2.750
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.400	20.000	20.500	21.000	21.500
-	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		617.200	626.800	643.900	641.100	647.200
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		518.250	576.150	391.200	367.250	400.900
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		260.100	235.200	296.800	238.500	239.700
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		159.100	44.000	44.900	45.800	46.700
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.300	55.000	55.400	60.800	61.200
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 6.236.700	-7.173.400	-7.061.710	-7.430.200	-7.116.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.200.800	1.998.400	675.500	552.700	1.092.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		529.200	633.200	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.671.600	1.365.200	675.500	552.700	1.092.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		109.300	1.378.800	558.500	518.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		109.300	1.378.800	558.500	518.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		536.800	6.726.100	2.458.200	2.280.500	390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		536.800	6.726.100	2.458.200	2.280.500	390.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.846.900	10.103.300	3.692.200	3.351.200	1.482.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		408.600	2.344.000	72.000	72.000	72.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		408.600	2.344.000	72.000	72.000	72.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.394.000	10.353.600	7.602.500	7.096.000	3.613.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		4.850.000	4.476.200	2.139.000	4.618.000	1.102.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		3.316.500	5.683.400	5.318.500	2.418.000	2.451.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		227.500	194.000	145.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		545.600	334.950	299.300	249.000	682.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		545.600	334.950	299.300	249.000	682.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		425.000	93.000	0	73.800	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	73.800	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		25.000	25.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	68.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.773.200	13.125.550	7.973.800	7.490.800	4.367.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.926.300	-3.022.250	-4.281.600	-4.139.600	-2.885.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-13.163.000	-10.195.650	-11.343.310	-11.569.800	-10.002.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	13.000	85.000
	- • 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	13.000	85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	13.000	85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-13.000	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	13.000	85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-27.000	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 110.000	-403.500	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.000	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		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	35.000	0	25.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-25.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	-9.250	0	-5.000	-3.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	352.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-352.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	-15.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		5.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		5.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		60.000	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		60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 54.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		92.000	0	0	22.000	0	92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		92.000	0	0	22.000	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		92.000	0	0	22.000	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 168.000	-35.000	0	-53.000	0	-358.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		343.200	342.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		1.200	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		342.000	342.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		343.200	342.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 526.800	-164.700	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-32.000	-52.500	0	-20.300	-21.500	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.668.000	565.600	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		528.000	565.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		1.140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.668.000	565.600	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-1.470.000	-1.887.400	0	-1.063.000	-1.025.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-38.600	-91.700	0	-78.500	-35.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-130.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		536.800	6.261.100	0	2.458.200	2.280.500	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		536.800	6.261.100	0	2.458.200	2.280.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		536.800	6.261.100	0	2.458.200	2.280.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		357.800	4.493.100	0	2.433.200	2.255.500	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse - Baukindergeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	96.100	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	55.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	41.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	96.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-13.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-4.000	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-21.000	-31.000	0	-88.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-6.000	0	0	-5.000	-38.000	-69.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-15.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 26.000	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hölblinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-7.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	52.800	0	21.400	19.800	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.000	52.800	0	21.400	19.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	52.800	0	21.400	19.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		10.000	50.800	0	21.400	19.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-222.500	0	-28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	42.600	0	17.300	16.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	42.600	0	17.300	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	42.600	0	17.300	16.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-195.000	-458.400	0	-1.291.700	16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-43.000	0	0	-35.000	-300.000	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-305.000	-300.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Höllinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		41.700	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		41.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		41.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-43.300	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-250.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	183.400	0	74.300	68.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	183.400	0	74.300	68.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	183.400	0	74.300	68.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.500	96.400	0	44.300	38.900	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	7.500	0	1.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	7.500	0	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		6.000	0	0	7.500	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	300.000	0	250.000	760.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	710.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	300.000	0	250.000	50.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		400.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		420.000	300.000	0	250.000	760.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 414.000	-300.000	0	-242.500	-760.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		420.000	300.000	0	250.000	760.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	315.200	0	406.000	150.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	315.200	0	406.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	315.200	0	406.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		850.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		850.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	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		35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		885.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 885.000	-1.063.800	0	-314.000	-287.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		885.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	183.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	183.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	183.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 202.000	-402.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 18.000	-69.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.000	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	-126.000	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	26.000	0	118.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	26.000	0	118.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	26.000	0	118.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-26.000	0	-52.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	26.000	0	118.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	36.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	65.000	0	108.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	65.000	0	108.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.100.000	0	445.500	413.300	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	1.100.000	0	445.500	413.300	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.165.000	0	553.500	413.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-297.000	498.000	0	-1.188.500	413.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-94.000	0	0	-85.000	-695.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	114.700	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	114.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	114.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	23.000	153.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	23.000	153.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	23.000	153.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-23.000	-38.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	23.000	153.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen									
Maßnahme:		017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-215.000	-178.000	0	-12.000	-19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen									
Maßnahme:		018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	72.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	72.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	72.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	21.000	105.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	21.000	105.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	73.800	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	73.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	21.000	178.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-21.000	-106.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	21.000	178.800	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen									
Maßnahme:		019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		51.600	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		51.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		51.600	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.400	56.000	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		92.200	120.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		92.200	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		92.200	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 247.800	-320.000	0	-117.000	-50.000	-102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 212.500	-138.000	0	-135.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	12.600	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	12.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	12.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-19.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.600	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-60.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		66.000	16.000	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		66.000	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		66.000	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-66.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		66.000	16.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	498.000	0	364.000	161.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	497.000	0	364.000	161.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	498.000	0	364.000	161.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-398.000	0	-364.000	-161.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	498.000	0	364.000	161.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 200-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 370.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 55.000	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 95.000	-52.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		4.100	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		224.400	250.300	256.500	262.800	269.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		124.100	128.800	132.000	135.300	138.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.500	59.700	61.200	62.700	64.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.900	39.900	40.900	41.900	42.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.600	37.000	28.600	43.800	33.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	500	15.000	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		3.000	6.000	2.500	2.500	6.000
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
15	- Abschreibungen		1.700	400	150	150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.700	400	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.850	43.250	35.950	36.750	37.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		350	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	15.000	7.000	7.100	7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		294.550	330.950	321.200	343.500	340.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 288.950	-329.950	-320.200	-342.500	-339.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		288.950	329.950	320.200	342.500	339.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		288.950	329.950	320.200	342.500	339.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		288.950	329.950	320.200	342.500	339.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2024: Ersatzbeschaffung Tablets Gemeinderat.

11100000 Steuerung 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Notiz Klausurtagung Gemeinderat.

11100000 Steuerung 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften

Notiz 2022: Gemeindejubiläum Berglen

11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW und Energieagentur.

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 50 Jahre Berglen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		4.100	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.850	330.550	321.050	343.350	340.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		124.100	128.800	132.000	135.300	138.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.500	59.700	61.200	62.700	64.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.900	39.900	40.900	41.900	42.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	500	15.000	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		3.000	6.000	2.500	2.500	6.000
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		350	350	350	350	350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.000	15.000	7.000	7.100	7.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 287.250	-329.550	-320.050	-342.350	-339.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 288.750	-332.050	-322.550	-344.850	-341.550

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

Notiz Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Notiz	Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		43.000	43.600	44.700	45.800	46.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	23.400	24.000	24.600	25.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	16.500	7.000	14.500	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	12.000	2.500	10.000	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		20.000	22.500	22.500	1.500	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.000	22.500	22.500	1.500	20.000
17	- Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.200	14.500	14.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.000	14.000	14.200	14.500	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.600	26.700	33.700	34.300	52.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		30.000	25.000	32.000	32.500	51.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.600	123.300	122.100	110.600	141.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 111.500	-123.300	-122.100	-110.600	-141.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		111.500	123.300	122.100	110.600	141.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.500	123.300	122.100	110.600	141.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		111.500	123.300	122.100	110.600	141.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: Ersatzbeschaffung iPADS Verwaltung sowie Beschaffung Headsets; 2024: Ersatzbeschaffung 5 Laptops Verwaltung + 3 PCs Bürgerbüro
11200000 Organisation und EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Druckermiete Verwaltung.
11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Kostenumlage Rechenzentrum.
11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ab 2023: Lizenzverlängerung jährlich für Vmware vSphere, vSan, Veeam; 2025 Exchange Server Lizenz + 35 Office Lizenzen + CALs
11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Cyber-Versicherung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.100	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.600	100.800	99.600	109.100	121.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	23.400	24.000	24.600	25.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	12.000	2.500	10.000	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.000	14.000	14.200	14.500	14.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		30.000	25.000	32.000	32.500	51.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 91.500	-100.800	-99.600	-109.100	-121.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	13.000	85.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		5.000	5.000	5.000	13.000	85.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	13.000	85.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-13.000	-85.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 96.500	-105.800	-104.600	-122.100	-206.500

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

Notiz	2022 - 2023: vorsorglicher Ansatz 2024: Planung Ersatzbeschaffung Server; 2025: Ersatzbeschaffung Serverstruktur Rathaus
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	13.000	85.000
	- • 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	13.000	85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	13.000	85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-13.000	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	13.000	85.000

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	2022 - 2023: vorsorglicher Ansatz 2024: Planung Ersatzbeschaffung Server; 2025: Ersatzbeschaffung Serverstruktur Rathaus
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen		174.100	296.900	314.300	322.300	330.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		36.800	35.300	36.200	37.100	38.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.600	76.700	86.300	88.500	90.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.600	162.000	166.100	170.300	174.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	5.300	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.100	16.100	18.000	18.500	19.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		46.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	19.600	12.000	12.000	14.300
	- • 42320000 Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		16.000	13.600	3.500	3.500	5.800
15	- Abschreibungen		1.700	1.200	1.200	1.200	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.700	1.200	1.200	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.500	21.000	22.500	23.000	23.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		13.500	21.000	22.500	23.000	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		263.800	338.700	350.000	358.500	369.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 252.800	-327.700	-339.000	-347.500	-358.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		252.800	327.700	339.000	347.500	358.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		252.800	327.700	339.000	347.500	358.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		252.800	327.700	339.000	347.500	358.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Erstattung FAG Verwaltungspraktikant
11210000 Personalwesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Verwaltungsschule für Azubi Verwaltungsfachangestellter 2023, 2024, 2025
11210000 Personalwesen 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	
Notiz	Anschaffung von Corona-Schnelltest für Beschäftigte 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.100	337.500	348.800	357.300	368.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		36.800	35.300	36.200	37.100	38.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.600	76.700	86.300	88.500	90.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.600	162.000	166.100	170.300	174.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	5.300	6.200	6.400	6.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.100	16.100	18.000	18.500	19.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		46.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72320000 Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		16.000	13.600	3.500	3.500	5.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		50.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		13.500	21.000	22.500	23.000	23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 251.100	-326.500	-337.800	-346.300	-357.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 251.100	-326.500	-337.800	-346.300	-357.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		31.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		51.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Personalaufwendungen		310.300	251.600	258.000	264.500	271.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		117.000	105.200	107.800	110.500	113.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.300	78.500	80.500	82.500	84.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		45.600	39.100	40.100	41.100	42.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.000	16.300	16.700	17.100	17.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	6.300	6.500	6.700	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		2.500	4.800	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.500	2.300	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700	45.100	45.900	46.700	47.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		364.800	308.800	313.700	321.000	328.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 313.300	-288.300	-293.200	-300.500	-308.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		313.300	288.300	293.200	300.500	308.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		313.300	288.300	293.200	300.500	308.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		313.300	288.300	293.200	300.500	308.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Softwarelizenzen, Unterstützung Steuerberater bei Umsetzung § 2b UStG.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220000 Abschreibungen auf Forderungen

Notiz Niederschlagungen aufgrund Zahlungsunfähigkeit.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		51.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		31.000	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.300	304.000	311.200	318.500	326.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		117.000	105.200	107.800	110.500	113.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.300	78.500	80.500	82.500	84.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		45.600	39.100	40.100	41.100	42.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.000	16.300	16.700	17.100	17.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.800	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 310.800	-283.500	-290.700	-298.000	-305.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 310.800	-283.500	-290.700	-298.000	-305.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		71.000	72.800	74.600	76.400	78.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.400	43.600	44.700	45.800	46.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.800	115.400	58.600	97.400	56.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.700	75.500	17.800	55.900	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	1.900	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.200	8.500	8.700	8.700	8.700
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		18.000	18.000	19.000	19.500	20.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.900	21.000	11.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	9.000	9.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.800	12.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		180.100	214.600	149.600	181.200	141.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 180.000	-214.500	-149.500	-181.100	-141.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		180.000	214.500	149.500	181.100	141.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		180.000	214.500	149.500	181.100	141.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		180.000	214.500	149.500	181.100	141.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

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

Notiz	Restarbeiten Brandschutz, Wallbox Garage, Sanierung Garagentor, Wartungsverträge, Blitzschutz, Vereinszentrum Vorderweißbuch Restarbeiten, E-Check, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2024 digitale Schließanlage
-------	---

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzfilter Kärcher-Luftreiniger
-------	-----------------------------------

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Klimaschutz mit System
-------	------------------------

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.700	209.200	144.200	175.800	136.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.400	43.600	44.700	45.800	46.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.700	75.500	17.800	55.900	14.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	1.900	1.400	1.400	1.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.200	8.500	8.700	8.700	8.700
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		18.000	18.000	19.000	19.500	20.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	9.000	9.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.800	12.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 174.600	-209.100	-144.100	-175.700	-136.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	27.000	35.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		2.000	27.000	35.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.000	27.000	35.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 17.000	-27.000	-35.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 191.600	-236.100	-179.100	-175.700	-136.200

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Klimatisierung Bürgerbüro+Ordnungsamt, 2 Luftreiniger großer Sitzungssaal, Brandschutzmaßnahmen Serverraum, 2023 WC-Sanierung Rathaus, 2023 Türantrieb Haupteingangstür Rathaus, 2023 Großer Sitzungssaal
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-27.000	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	27.000	0	35.000	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Klimatisierung Bürgerbüro+Ordnungsamt, 2 Luftreiniger großer Sitzungssaal, Brandschutzmaßnahmen Serverraum, 2023 WC-Sanierung Rathaus, 2023 Türantrieb Haupteingangstür Rathaus, 2023 Großer Sitzungssaal
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	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		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Produkt 11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen		564.900	633.100	648.900	665.100	681.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		430.000	481.900	493.900	506.200	518.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		38.000	42.100	43.200	44.300	45.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		92.000	104.100	106.700	109.400	112.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.900	131.700	131.700	146.000	127.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.600	6.400	5.600	6.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.200	12.900	11.000	30.000	11.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		7.000	4.000	5.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		71.400	83.100	82.300	79.300	61.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		71.400	83.100	82.300	79.300	61.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.900	14.450	14.500	14.550	13.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.600	650	700	750	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.800	7.800	7.800	7.800	6.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		788.100	862.350	877.400	904.950	884.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 777.500	-851.850	-866.900	-894.450	-874.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		777.500	851.850	866.900	894.450	874.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		777.500	851.850	866.900	894.450	874.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		777.500	851.850	866.900	894.450	874.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Wartungsverträge, E-Check, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen

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

Notiz | 2023 Führerschein-Module

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	400	400	400	400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.700	779.250	795.100	825.650	823.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		430.000	481.900	493.900	506.200	518.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		38.000	42.100	43.200	44.300	45.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		92.000	104.100	106.700	109.400	112.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.600	6.400	5.600	6.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.200	12.900	11.000	30.000	11.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		7.000	4.000	5.000	1.000	1.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.600	650	700	750	800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		6.800	7.800	7.800	7.800	6.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 716.100	-778.750	-794.600	-825.150	-822.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	390.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	390.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	90.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	403.500	500.000	2.500.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		110.000	403.500	500.000	2.500.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	43.000	33.000	43.000	8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		8.000	43.000	33.000	43.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		208.000	536.500	533.000	2.543.000	1.008.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 208.000	-536.500	-533.000	-2.543.000	-618.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 924.100	-1.315.250	-1.327.600	-3.368.150	-1.440.600

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz 2025 Verkauf Bauhofgelände und Wasserwerk

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 Ersatzbeschaffung Sprinter, 2023 Straßensensoren, 2024 Fahrzeuersatzbeschaffung

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Baugenehmigungsverfahren und Vorbereitung neues Bauhofgelände

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 110.000	-403.500	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	403.500	0	500.000	2.500.000	1.000.000

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

Notiz Baugenehmigungsverfahren und Vorbereitung neues Bauhofgelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.000	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		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-25.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	25.000	35.000	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 Ersatzbeschaffung Sprinter, 2023 Straßensensoren, 2024 Fahrzeugersatzbeschaffung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	390.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	-90.000	0	0	0	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	90.000	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | 2025 Verkauf Bauhofgelände und Wasserwerk

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

Notiz | Grunderwerb Bauhofgelände gem. Kaufvertrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	13.500	13.700	13.900	14.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
15	- Abschreibungen		200	1.700	1.400	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	1.700	1.400	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.000	116.000	117.000	113.000	115.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		41.000	50.000	50.000	45.000	46.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		122.100	132.900	133.800	129.400	131.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 122.100	-132.900	-133.800	-129.400	-131.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		122.100	132.900	133.800	129.400	131.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.100	132.900	133.800	129.400	131.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		122.100	132.900	133.800	129.400	131.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Ersatz Dacia, VW E-up
-------	-----------------------

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Büromaterial, Porto, Fachliteratur für Verwaltung. 2022: Datenschutz. 2023: Ausschreibung Jahrestiefbau.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.900	131.200	132.400	128.600	130.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		41.000	50.000	50.000	45.000	46.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 121.900	-131.200	-132.400	-128.600	-130.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	9.250	5.000	3.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		3.000	9.250	5.000	3.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.000	9.250	5.000	3.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.000	-9.250	-5.000	-3.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 124.900	-140.450	-137.400	-131.600	-132.800

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 in den einzelnen Ämtern im Rathaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-9.250	0	-5.000	-3.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	9.250	0	5.000	3.000	2.000

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

Notiz	Beschaffung von Büromöbel in den einzelnen Ämtern im Rathaus
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		19.700	23.300	23.900	24.500	25.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.200	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.800	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	52.350	66.250	67.750	66.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	1.000	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		45.000	50.850	65.550	67.050	65.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		65.800	78.950	93.450	95.550	94.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 65.800	-78.950	-93.450	-95.550	-94.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen		65.800	78.950	93.450	95.550	94.750
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.800	78.950	93.450	95.550	94.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		65.800	78.950	93.450	95.550	94.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Amtsblatt, Homepage, Canva-Mitgliedschaft, Berglen-Aktiv-Seite, Berglen-App, Merchandise-Artikel, 50 Jahre Berglen etc.
-------	---

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Videos
-------	--------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.800	78.950	93.450	95.550	94.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.200	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.800	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	1.000	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		45.000	50.850	65.550	67.050	65.550
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 65.800	-78.950	-93.450	-95.550	-94.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 65.800	-78.950	-93.450	-95.550	-94.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		43.800	45.400	46.500	47.600	48.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		23.200	24.300	24.900	25.500	26.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	35.000	32.400	14.000	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		35.000	35.000	32.400	14.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.300	80.900	79.400	62.100	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.300	-80.900	-79.400	-62.100	-67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.300	-80.900	-79.400	-62.100	-67.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.300	80.900	79.400	62.100	67.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		23.200	24.300	24.900	25.500	26.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		35.000	35.000	32.400	14.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 79.300	-80.900	-79.400	-62.100	-67.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	352.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	352.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	352.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-352.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 79.300	-432.900	-79.400	-62.100	-67.200

11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Rohbauland

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-352.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	352.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Erwerb von Rohbauland
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0	0	0	5.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	0	0	0	5.000
12	- Personalaufwendungen		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.900	0	0	0	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.900	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	0	0	0	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.900	5.100	5.100	5.100	12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.900	-5.100	-5.100	-5.100	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.550	1.400	1.400	1.450	1.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.550	1.400	1.400	1.450	1.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.550	-1.400	-1.400	-1.450	-1.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.450	-6.500	-6.500	-6.550	-9.350

12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kommunalwahlen 2024, Bundestagswahl 2025
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	0	0	0	5.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	0	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		5.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.900	5.100	5.100	5.100	12.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	600	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.900	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	0	0	0	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.900	-5.100	-5.100	-5.100	-7.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	0	0	1.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		1.500	0	0	1.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	0	0	1.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	0	0	-1.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.400	-5.100	-5.100	-6.100	-7.600

12100000 Statistik und Wahlen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz 2024 Europa- und Kommunalwahl

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	0	0	0	1.000	0

12100000 Statistik und Wahlen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz | 2024 Europa- und Kommunalwahl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		23.600	23.900	24.500	25.100	25.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.300	1.300	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	600	600
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		500	300	300	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.500	28.400	29.000	29.900	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.500	-18.400	-19.000	-19.900	-20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.650	8.550	8.500	8.900	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.650	8.550	8.500	8.900	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.650	-8.550	-8.500	-8.900	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.150	-26.950	-27.500	-28.800	-29.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungen Straße, Sperrungen, Gestattungen.

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Tierschutzverein.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.500	28.400	29.000	29.900	30.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	600	600
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		500	300	300	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		700	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.500	-18.400	-19.000	-19.900	-20.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.500	-18.400	-19.000	-19.900	-20.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen		32.000	32.500	33.200	33.900	34.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.000	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.300	33.600	33.400	34.100	34.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.300	-25.600	-25.400	-26.100	-26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.600	11.350	11.200	11.650	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	11.350	11.200	11.650	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-11.350	-11.200	-11.650	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.900	-36.950	-36.600	-37.750	-38.600

12210000 Verkehrswesen 35610000 Bußgelder

Notiz	Kontrolle ruhender Verkehr.
-------	-----------------------------

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Anschaffung OWI to-go.
-------	------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65610000 Bußgelder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.300	33.600	33.400	34.100	34.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.300	-25.600	-25.400	-26.100	-26.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.300	-25.600	-25.400	-26.100	-26.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen		99.500	96.800	99.200	101.700	104.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.700	73.400	75.200	77.100	79.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.700	16.500	16.900	17.300	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.300	28.300	28.300	28.800	29.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.700	141.000	143.900	147.400	150.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.700	-101.000	-103.900	-107.400	-110.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		42.800	40.350	40.200	41.950	42.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.800	40.350	40.200	41.950	42.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.800	-40.350	-40.200	-41.950	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 146.500	-141.350	-144.100	-149.350	-153.500

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

Notiz	2022 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.800	140.100	143.000	146.500	150.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.700	73.400	75.200	77.100	79.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.700	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 102.800	-100.100	-103.000	-106.500	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 102.800	-100.100	-103.000	-106.500	-110.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.500	10.500	10.500	10.600	10.600
12	- Personalaufwendungen		67.400	65.000	66.600	68.300	70.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		800	400	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.400	48.900	50.100	51.400	52.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.100	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	4.000	4.000	4.200	4.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	500	500	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.400	74.100	75.800	77.800	79.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 68.900	-63.600	-65.300	-67.200	-69.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.550	23.450	23.350	24.400	24.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.550	23.450	23.350	24.400	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.550	-23.450	-23.350	-24.400	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 94.450	-87.050	-88.650	-91.600	-93.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Eheschließungen, Kirchnaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, usw.
12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf Familienstambbücher
12230000 Personenstandswesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Standesamtsschulung Bad Salzschlirf (Pflichtschulung).
12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Erwerb Stambbücher.
12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten.
12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Lizenzgebühren Autista, Fachliteratur.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.500	10.500	10.500	10.600	10.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	500	500	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.400	74.100	75.800	77.800	79.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		800	400	400	400	400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.400	48.900	50.100	51.400	52.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	100	100	100	100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.100	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	500	500	600	600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 68.900	-63.600	-65.300	-67.200	-69.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 68.900	-63.600	-65.300	-67.200	-69.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		600	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen		14.900	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.700	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.200	15.600	15.900	16.200	16.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	4.800	4.750	4.950	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.800	4.750	4.950	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.000	-4.800	-4.750	-4.950	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.600	-19.600	-19.850	-20.350	-20.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	800	800	800	800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		600	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.200	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.700	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		11.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.000	6.200	6.300	6.400	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	2.100	2.050	2.150	2.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	2.100	2.050	2.150	2.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-2.100	-2.050	-2.150	-2.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.000	-8.300	-8.350	-8.550	-8.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	900	900	900	900
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.000	47.500	47.500	47.500	47.500
12	- Personalaufwendungen		19.300	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000	170.000	140.100	123.500	129.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.300	47.500	20.200	9.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	13.000	8.000	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		43.200	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		2.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
15	- Abschreibungen		70.000	71.100	75.000	74.000	74.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		70.000	71.100	75.000	74.000	74.000
17	- Transferaufwendungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.600	27.700	88.400	28.600	28.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.600	6.600	67.000	6.800	6.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		268.400	285.700	320.700	243.600	249.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 224.400	-238.200	-273.200	-196.100	-202.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.950	34.600	38.100	30.400	31.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.950	34.600	38.100	30.400	31.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.950	-34.600	-38.100	-30.400	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 256.350	-272.800	-311.300	-226.500	-234.000

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	Kompressor FW Nord, FW Süd Notstromversorgung, Blitzschutz, Wartungsverträge, E-Check, 2023 digitale Schließzylinder, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2022: Sanierung Feuerlöschteich Ödernhardt und Löschwasserbecken Linsenhof. 2023: Sanierung Zaunanlage Feuerlöschteich Ödernhardt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte.
12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrmuseum Winnenden
12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Lizenzen Fireplan, Fachliteratur, Telefongebühren
12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Umlage an die Zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf bzw. die Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.400	214.600	245.700	169.600	175.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.300	47.500	20.200	9.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	13.000	8.000	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		43.200	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		2.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.600	6.600	67.000	6.800	6.900
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 170.900	-187.100	-218.200	-142.100	-148.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.400	0	22.000	0	92.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		97.400	0	22.000	0	92.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		97.400	0	22.000	0	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	15.000	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	15.000	150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320.000	55.000	95.000	20.000	470.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		320.000	55.000	95.000	20.000	470.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		350.000	55.000	110.000	170.000	470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 252.600	-55.000	-88.000	-170.000	-378.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 423.500	-242.100	-306.200	-312.100	-526.300

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Digitalfunk
Notiz	2023: Zuwendung Ersatz ELW; 2025: Zuwendung Ersatz LF8/6

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

Notiz	2022: Kompressor, Umsetzbecken, Ersatzbeschaffungen
Notiz	2022: Schlauchanhänger; 2023: Ersatz ELW; 2025: Ersatz für LF8/6

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm (Fassade, Sanitär, Dach); 2023 Planung; 2024 Umsetzung
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-30.000	0	0	-15.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	15.000	150.000	0

12600000 Brandschutz 100 Feuerwehrgerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm (Fassade, Sanitär, Dach); 2023 Planung; 2024 Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		5.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		5.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		60.000	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		60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-54.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	20.000	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 2022: Kompressor, Umsetzbecken, Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		92.000	0	0	22.000	0	92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		92.000	0	0	22.000	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		92.000	0	0	22.000	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 168.000	-35.000	0	-53.000	0	-358.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		260.000	35.000	0	75.000	0	450.000

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | 2023: Zuwendung Ersatz ELW; 2025: Zuwendung Ersatz LF8/6

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

Notiz | 2022: Schlauchanhänger; 2023: Ersatz ELW; 2025: Ersatz für LF8/6

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.050	1.050	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.050	1.050	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.100	-5.650	-5.750	-5.900	-6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Produkt 21.10.0100 Grundschulen
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		87.300	71.300	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.000	66.300	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		71.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	20.000	25.000	25.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	20.000	25.000	25.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	20.000	30.000	35.000	35.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		25.000	10.000	20.000	25.000	25.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		154.700	113.700	62.400	67.400	72.400
12	- Personalaufwendungen		252.900	215.700	221.000	226.500	232.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		187.700	159.800	163.800	167.900	172.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.200	13.600	13.900	14.200	14.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.200	33.900	34.700	35.600	36.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		481.850	397.900	370.300	453.000	333.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.500	124.700	51.500	130.700	43.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		80.450	30.450	70.200	67.200	31.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		17.000	17.000	17.500	17.800	17.800
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.500	7.700	8.000	8.300	8.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		84.000	86.000	89.000	92.000	95.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
-	• 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
-	• 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		500	2.750	2.000	2.000	2.750
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.000	35.100	32.100	32.100	32.100
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		30.500	15.500	18.500	20.500	20.500
-	• 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.000	12.300	12.500	12.800	12.500
-	• 42750000 Lernmittel		4.900	2.900	3.900	3.400	2.900
15	- Abschreibungen		20.000	37.000	37.000	37.000	36.700
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.000	37.000	37.000	37.000	36.700
17	- Transferaufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.100	57.050	63.550	60.050	61.550
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100	550	550	550	550
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		32.000	36.500	43.000	39.500	41.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		810.850	708.650	692.850	777.550	665.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 656.150	-594.950	-630.450	-710.150	-592.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		156.250	145.000	141.500	155.750	144.200
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156.250	145.000	141.500	155.750	144.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 156.250	-145.000	-141.500	-155.750	-144.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 812.400	-739.950	-771.950	-865.900	-737.100

21100100 Grundschulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Digitalpakt
-------	-------------

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

Notiz	Bläserklasse, Jugendbegleiterprogramm
-------	---------------------------------------

21100100 Grundschulen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Verlässliche Grundschule, Rückgang der Anmeldungen aufgrund von Corona zu 2019/2020
-------	---

21100100 Grundschulen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einnahmen Mensa
-------	-----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Bläserklasse
21100100 Grundschulen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung von auswärtigen Schülern.
21100100 Grundschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Blitzschutz, Behebung Brandschutzmängel NBS, Reinigung Drainagenanschluss NBS, Wartung+Reparatur Jalousien NBS, EOS-Planung NBS+Feuerwehrpläne, Sprechanlage NBS, Fluchtbeschilderung Schule Steinach, Außengelände Schule Steinach+Rückbau Bushaltestelle, EOS-Planung Schule Steinach, Gebäudesanierung Schule Steinach, E-Check, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2024 digitale Schließanlage
21100100 Grundschulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen, Erstausrüstung Konrektorat, ab 2022 Ersatz Luftfilter, ab 2023 Jahrgangssatz Tablets
21100100 Grundschulen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	U. a. Mietkosten für Druckersystem
21100100 Grundschulen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schulkosten an andere Schulträger
21100100 Grundschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software für Tablet-Klasse, Bürobedarf, Fachbücher etc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		152.300	111.300	60.000	65.000	70.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.000	66.300	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		71.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	20.000	25.000	25.000	30.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		25.000	10.000	20.000	25.000	25.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		790.850	671.650	655.850	740.550	628.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		187.700	159.800	163.800	167.900	172.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.200	13.600	13.900	14.200	14.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.200	33.900	34.700	35.600	36.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.500	124.700	51.500	130.700	43.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		80.450	30.450	70.200	67.200	31.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		17.000	17.000	17.500	17.800	17.800
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.500	7.700	8.000	8.300	8.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		84.000	86.000	89.000	92.000	95.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		500	2.750	2.000	2.000	2.750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		33.000	35.100	32.100	32.100	32.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		30.500	15.500	18.500	20.500	20.500
-	• 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.000	12.300	12.500	12.800	12.500
-	• 72750000	Lernmittel		4.900	2.900	3.900	3.400	2.900
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100	550	550	550	550
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		32.000	36.500	43.000	39.500	41.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 638.550	-560.350	-595.850	-675.550	-558.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			343.200	342.000	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		342.000	342.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			343.200	342.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			870.000	506.700	90.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		870.000	506.700	90.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			32.000	52.500	20.300	21.500	15.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		32.000	52.500	20.300	21.500	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			902.000	559.200	110.300	21.500	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 558.800	-217.200	-110.300	-21.500	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 1.197.350	-777.550	-706.150	-697.050	-573.600

21100100 Grundschulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz | Anschaffung Aufsitzrasenmäher, Wasserspender, Spielgerät Pausenhof Steinach, Büromöbel Rektorat

21100100 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Sanierung NBS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		343.200	342.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		1.200	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		342.000	342.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		343.200	342.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 526.800	-164.700	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		870.000	506.700	0	90.000	0	0

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung NBS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 32.000	-52.500	0	-20.300	-21.500	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.000	52.500	0	20.300	21.500	15.000

21100100 Grundschulen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Anschaffung Aufsitzrasenmäher, Wasserspender, Spielgerät Pausenhof Steinach, Büromöbel Rektorat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		700	700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	700	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.200	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	650	650	650	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	650	650	650	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-650	-650	-650	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.000	-3.550	-3.550	-3.550	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		700	700	700	700	700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	300	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.200	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		700	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		400	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.600	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.100	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-700	-700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		32.000	30.000	32.000	35.000	37.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		32.000	30.000	32.000	35.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.000	30.000	32.000	35.000	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schulkosten an andere Schulträger von weiterführenden Schulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.000	30.000	32.000	35.000	37.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000	30.000	32.000	35.000	37.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 32.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

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

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

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.900	6.000	6.300	6.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	200	200	200
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.000	500	500	600	600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		300	600	600	600	600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		300	300	300	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		300	300	300	400	400
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.300	6.100	6.200	6.500	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.100	-6.000	-6.100	-6.400	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	650	700	750	750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	650	700	750	750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-650	-700	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.800	-6.650	-6.800	-7.150	-7.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.300	6.100	6.200	6.500	6.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	200	200	200
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.000	500	500	600	600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		300	600	600	600	600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		300	300	300	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		300	300	300	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.100	-6.000	-6.100	-6.400	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.100	-6.000	-6.100	-6.400	-6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen Archiv

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

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 550	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.500	35.000	36.000	37.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.500	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.550	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.500	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	15.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.500	-50.000	-36.000	-37.000	-38.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
12	- Personalaufwendungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.100	32.700	29.700	30.200	30.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500	500	500	500	500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
15	- Abschreibungen		800	800	800	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	800	500	500
17	- Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800	2.500	2.500	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.200	41.600	38.700	39.100	39.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.200	-25.600	-22.500	-22.700	-23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.750	6.350	5.950	6.200	6.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.750	6.350	5.950	6.200	6.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.750	-6.350	-5.950	-6.200	-6.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.950	-31.950	-28.450	-28.900	-29.450

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Getränkeverkauf im Rahmen des Kulturprogramms.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kulturprogramm Ticketerlöse.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartung Glocken- und Uhrentürme, Unterhaltung der Außenanlagen

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	
Notiz	Glockenturm Zollernstraße.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	
Notiz	Glockenturm Zollernstraße.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kulturprogramm Gagen.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Berglesbond sowie schwäbischer Albverein.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.400	40.800	37.900	38.600	39.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500	500	500	500	500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		800	2.500	2.500	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.400	-24.800	-21.700	-22.200	-22.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	45.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.400	-69.800	-21.700	-22.200	-22.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Gemeinde trägt ein Drittel der Unterhaltungskosten 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	8.900	8.900	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		150	150	150	150	150
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.100	8.900	8.900	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.100	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.450	1.000	1.000	1.050	1.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.000	1.000	1.050	1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.450	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.550	-6.900	-6.900	-7.050	-7.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.100	8.900	8.900	9.000	9.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		150	150	150	150	150
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		250	250	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.100	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.100	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.400	148.600	149.100	150.100	150.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		15.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		16.000	16.000	16.000	16.000	16.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.900	1.900	1.500	1.000	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.900	1.900	1.500	1.000	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		155.900	153.100	153.300	153.900	154.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.900	-50.100	-50.300	-50.900	-51.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.800	27.600	27.300	28.250	28.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.800	27.600	27.300	28.250	28.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.800	-27.600	-27.300	-28.250	-28.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 80.700	-77.700	-77.600	-79.150	-79.550

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.000	151.200	151.800	152.900	153.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		15.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		16.000	16.000	16.000	16.000	16.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		10.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		300	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 51.000	-48.200	-48.800	-49.900	-50.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 51.000	-48.200	-48.800	-49.900	-50.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		41.000	41.000	41.800	42.700	43.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		41.000	41.000	41.800	42.700	43.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.000	54.200	55.000	55.900	56.700
12	- Personalaufwendungen		8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		700	700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700	41.200	42.000	42.800	43.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.900	13.100	13.400	13.400	13.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		12.800	13.000	13.300	13.300	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		69.600	68.100	69.300	70.200	71.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.600	-13.900	-14.300	-14.300	-14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.400	9.100	9.100	9.500	9.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.100	9.100	9.500	9.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.400	-9.100	-9.100	-9.500	-9.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.000	-23.000	-23.400	-23.800	-24.150

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einnahmen Essen auf Rädern.

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete Pflegezimmer Alexanderstift.

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Hausgeld Pflegezimmer Alexanderstift.

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	
Notiz	Essen auf Rädern.

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Seniorentreff; Fahrtkosten Essen auf Rädern.

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		41.000	54.200	55.000	55.900	56.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		41.000	41.000	41.800	42.700	43.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	13.200	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.600	62.100	63.300	64.200	65.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		700	700	700	700	700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	300	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		12.800	13.000	13.300	13.300	13.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.600	- 7.900	- 8.300	- 8.300	- 8.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.600	- 7.900	- 8.300	- 8.300	- 8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		24.000	25.800	26.500	27.200	27.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.200	11.400	11.700	12.000	12.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.000	0	0	0	0
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		200	500	500	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.100	34.200	35.000	36.000	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.100	-34.200	-35.000	-36.000	-36.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.550	5.400	5.450	5.700	5.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.550	5.400	5.450	5.700	5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.550	-5.400	-5.450	-5.700	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.650	-39.600	-40.450	-41.700	-42.700

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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).
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.100	34.200	35.000	36.000	36.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.200	11.400	11.700	12.000	12.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.000	0	0	0	0
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		200	500	500	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.100	-34.200	-35.000	-36.000	-36.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.100	-34.200	-35.000	-36.000	-36.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung	<p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
-------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	4.000	5.000	5.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	4.000	5.000	5.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	5.000	6.000	6.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	0	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	600	700	700	800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	400	500	500	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.900	2.600	5.700	5.700	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 900	2.400	300	300	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.200	5.800	6.050	6.250	6.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	5.800	6.050	6.250	6.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.200	-5.800	-6.050	-6.250	-6.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.100	-3.400	-5.750	-5.950	-5.050

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Einnahmen Ferienbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ferienprogramm

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	5.000	6.000	6.000	7.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	4.000	5.000	5.000	6.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900	2.600	5.700	5.700	5.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	400	500	500	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 900	2.400	300	300	1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 900	2.400	300	300	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
12	- Personalaufwendungen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	800	900	900	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	300	300	400	400
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	0	100	0	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.500	45.700	47.750	49.800	51.850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		27.500	45.000	47.000	49.000	51.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	700	750	800	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.700	50.500	52.650	54.700	56.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.200	-33.900	-36.050	-38.100	-40.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.500	12.600	12.700	13.300	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	12.600	12.700	13.300	13.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.500	-12.600	-12.700	-13.300	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.700	-46.500	-48.750	-51.400	-53.950

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Förderung der Jugendsozialarbeit durch das Land B.-W. 8.200,00 Euro, Personalförderung des R-M-K 8.350 Euro
-------	---

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ausgaben im Rahmen der Schulsozialarbeit
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstattung Arbeitgeberaufwand für Schulsozialarbeit an die EVA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.700	50.500	52.650	54.700	56.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	300	300	400	400
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	0	100	0	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		27.500	45.000	47.000	49.000	51.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	700	750	800	850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.200	-33.900	-36.050	-38.100	-40.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.200	-33.900	-36.050	-38.100	-40.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

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

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

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.200	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	9.750	10.800	10.950	11.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.900	850	1.400	850	850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	700	700
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.700	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.700	2.000	2.200	2.400	2.600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		500	600	600	600	600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		200	300	400	400	400
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		200	200	200	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.550	46.500	48.500	50.500	52.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		55.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.550	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.850	73.450	76.900	79.450	82.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.850	-73.450	-76.900	-79.450	-82.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.550	20.350	20.500	21.450	21.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.550	20.350	20.500	21.450	21.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.550	-20.350	-20.500	-21.450	-21.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 112.400	-93.800	-97.400	-100.900	-104.150

36200400 Jugendtreff 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

36200400 Jugendtreff 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Erstattung Arbeitgeberaufwand für Jugendsozialarbeit an die EVA
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.950	71.750	75.200	77.750	80.550
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.900	850	1.400	850	850
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	700	700
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.700	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.700	2.000	2.200	2.400	2.600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		500	600	600	600	600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		200	300	400	400	400
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		200	200	200	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		55.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.550	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 87.950	- 71.750	- 75.200	- 77.750	- 80.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 87.950	- 71.750	- 75.200	- 77.750	- 80.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.119.100	1.135.000	1.316.200	1.444.100	1.518.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.119.100	1.135.000	1.316.200	1.444.100	1.518.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		320.000	380.000	394.000	429.000	440.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		220.000	250.000	264.000	294.000	300.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		100.000	130.000	130.000	135.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.600	96.000	96.800	97.600	80.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		25.600	48.000	48.000	48.000	30.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.530.700	1.621.000	1.817.000	1.980.700	2.048.500
12	- Personalaufwendungen		3.204.300	3.735.400	4.293.200	4.584.800	4.699.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		21.300	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.451.600	2.877.800	3.305.000	3.530.000	3.618.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		212.300	244.000	282.400	301.700	309.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		508.600	603.100	695.000	742.000	761.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.130	436.600	440.560	426.000	350.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		116.100	26.700	124.200	108.200	25.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		55.630	114.950	68.260	60.400	58.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		25.000	26.000	27.000	28.000	29.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		20.000	21.000	21.500	22.000	22.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.000	7.200	7.500	7.800	7.800
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		80.000	110.000	120.000	130.000	130.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		8.000	8.500	11.500	9.000	12.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		6.500	69.450	7.700	7.700	11.950
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		27.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		57.500	100.000	156.600	156.600	156.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		57.500	100.000	156.600	156.600	156.600
17	- Transferaufwendungen		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.500	135.500	124.200	129.700	128.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		33.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		45.000	62.000	50.700	50.700	50.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		30.000	22.000	22.000	22.500	22.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000	35.000	35.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.007.430	4.627.500	5.234.560	5.517.100	5.554.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.476.730	-3.006.500	-3.417.560	-3.536.400	-3.505.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.199.850	1.407.500	1.458.000	1.538.900	1.551.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.199.850	1.407.500	1.458.000	1.538.900	1.551.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.199.850	-1.407.500	-1.458.000	-1.538.900	-1.551.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.676.580	-4.414.000	-4.875.560	-5.075.300	-5.057.550

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

FAG-Zahlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kita-Benutzungsgebühren
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen Mittagessen
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Sprachförderung Kolibri 8.800 Euro, PIA-Ausbildungsförderung 19.200 Euro; Eingliederungshilfe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Eröffnung Kita Hanäcker im Mai 2022 mit drei Gruppen und eine weitere Gruppe in 2024
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Blitzschutz, Kita Wirbelwind/Kunterbunt Außenfassade+Sanierung, Kita Regenbogen, Kinderhaus Steinach Reparatur Spielhaus, Reparatur Sandkasten, Kita Rappelkiste Bodenhülsen, Austausch Sand+Hackschnitzel, Wetterstation, Außenlampe, Oberlicht im Treppenhaus abdichten, Sonstiges, E-Check, Mängelbeseitigung E-Check, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2023 Fassade Pusteblume, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2023 Fassadenanstrich Rappelkiste, 2023 Sanierung Garagendach, 2023 Treppenbeschichtung, 2024 digitale Schließanlage
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erstausrüstung Kita Löwenzahn, Anschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen für die Kitas
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	
Notiz	Für 20,5 Gruppen je 1.400 Euro zzgl. Portfolio mit 4.100 Euro
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	
Notiz	Entsorgung Essensabfälle
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Waldkindergarten Berglen e.V.
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Ev. Landesverband, FSJ
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.530.700	1.621.000	1.817.000	1.980.700	2.048.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.119.100	1.135.000	1.316.200	1.444.100	1.518.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		220.000	250.000	264.000	294.000	300.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		100.000	130.000	130.000	135.000	140.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		25.600	48.000	48.000	48.000	30.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.949.930	4.527.500	5.077.960	5.360.500	5.397.650
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		21.300	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.451.600	2.877.800	3.305.000	3.530.000	3.618.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		212.300	244.000	282.400	301.700	309.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		508.600	603.100	695.000	742.000	761.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.500	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		116.100	26.700	124.200	108.200	25.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		55.630	114.950	68.260	60.400	58.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		20.000	21.000	21.500	22.000	22.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.000	7.200	7.500	7.800	7.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		80.000	110.000	120.000	130.000	130.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.900	2.000	2.100	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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		8.000	8.500	11.500	9.000	12.000
-	• 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		6.500	69.450	7.700	7.700	11.950
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		27.000	32.800	32.800	32.800	32.800
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	0
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		33.500	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		45.000	62.000	50.700	50.700	50.700
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		30.000	22.000	22.000	22.500	22.500
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000	35.000	35.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 2.419.230	-2.906.500	-3.260.960	-3.379.800	-3.349.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.668.000	565.600	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		528.000	565.600	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.140.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.668.000	565.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.138.000	2.453.000	1.063.000	1.025.000	30.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		3.138.000	2.453.000	1.063.000	1.025.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			38.600	91.700	78.500	35.000	40.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		38.600	91.700	78.500	35.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.176.600	2.544.700	1.141.500	1.060.000	70.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 1.508.600	-1.979.100	-1.141.500	-1.060.000	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 3.927.830	-4.885.600	-4.402.460	-4.439.800	-3.419.150

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

Notiz Fachförderung des Bundes für Kita Löwenzahn und Kita Sonnenschein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Erstausstattung Kita Löwenzahn, Sonnensegel für Löwenzahn, Außenspielgeräte für Kinderhaus Steinach
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kita Löwenzahn, Klimatisierung Kita Rappelkiste, Planungsrate für neue Kita im Hausmeisterpavillion sowie Neubau in 2023 und 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.668.000	565.600	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		528.000	565.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		1.140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.668.000	565.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.470.000	-1.887.400	0	-1.063.000	-1.025.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.138.000	2.453.000	0	1.063.000	1.025.000	30.000

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

Notiz Fachförderung des Bundes für Kita Löwenzahn und Kita Sonnenschein

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

Notiz Neubau Kita Löwenzahn, Klimatisierung Kita Rappelkiste, Planungsrate für neue Kita im Hausmeisterpavillon sowie Neubau in 2023 und 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-38.600	-91.700	0	-78.500	-35.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		38.600	91.700	0	78.500	35.000	40.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Erstausrüstung Kita Löwenzahn, Sonnensegel für Löwenzahn, Außenspielgeräte für Kinderhaus Steinach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Produkt	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.000	33.100	33.100	33.100	33.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.250	1.250	1.350	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.250	1.250	1.350	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-1.250	-1.250	-1.350	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.100	-34.350	-34.350	-34.450	-34.400

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuzahlung Tageseltern Winnenden und Umgebung.
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900	14.000	14.500	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		900	0	0	0	0
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
15	- Abschreibungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.800	21.800	22.300	22.800	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.200	8.200	7.700	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.150	2.450	2.500	2.600	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.150	2.450	2.500	2.600	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.150	-2.450	-2.500	-2.600	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		8.050	5.750	5.200	4.600	4.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	14.500	15.000	15.500	15.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		900	0	0	0	0
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		600	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		17.500	15.500	15.000	14.500	14.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		17.500	15.500	15.000	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	1.800	1.800	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

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

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss DRK.
-------	---------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17	- Transferaufwendungen		35.700	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		35.700	35.000	35.700	36.400	37.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.200	38.500	39.200	40.000	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.200	-38.500	-39.200	-40.000	-40.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	600	600	650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-600	-600	-600	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.800	-39.100	-39.800	-40.600	-41.350

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.200	38.500	39.200	40.000	40.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.700	35.000	35.700	36.400	37.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 39.200	-38.500	-39.200	-40.000	-40.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	8.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 39.200	-46.500	-39.200	-40.000	-40.700

42100000 Förderung des Sports 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz | vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse von Investitionen der Sportvereine.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse von Investitionen der Sportvereine.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Produkt 42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen		11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.900	73.600	74.500	112.700	70.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.600	29.300	31.900	70.000	27.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.800	3.700	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		23.800	26.500	27.300	27.300	27.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
15	- Abschreibungen		100.000	97.000	97.000	96.900	96.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100.000	97.000	97.000	96.900	96.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		174.700	183.300	184.500	222.900	180.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 154.700	-163.300	-164.500	-202.900	-160.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.150	23.550	23.400	28.500	24.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.150	23.550	23.400	28.500	24.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.150	-23.550	-23.400	-28.500	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 176.850	-186.850	-187.900	-231.400	-184.800

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Erweiterung Blitzschutz, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 digitale Schließanlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.700	86.300	87.500	126.000	84.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.600	29.300	31.900	70.000	27.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.800	3.700	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		23.800	26.500	27.300	27.300	27.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 66.700	-78.300	-79.500	-118.000	-76.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	130.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		130.000	130.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		130.000	132.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 130.000	-132.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 196.700	-210.300	-81.500	-120.000	-78.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Restarbeiten, Planung Erweiterung Photovoltaikanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 130.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Restarbeiten, Planung Erweiterung Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Produkt	42.41.0102 Sporthalle Steinach
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

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

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.120	93.200	49.450	88.450	45.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		130.000	65.300	20.700	59.000	15.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		620	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	650	650	700	700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		10.000	13.500	14.000	14.600	15.200
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
15	- Abschreibungen		35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		199.120	138.150	94.600	133.800	91.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 198.120	-137.150	-93.600	-132.800	-90.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.100	17.800	12.700	17.600	12.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.100	17.800	12.700	17.600	12.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.100	-17.800	-12.700	-17.600	-12.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 222.220	-154.950	-106.300	-150.400	-103.150

42410102 Sporthalle Steinach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Fassadenrenovierung, Sanierung Stützen Vordach, EOS-Planung, E-Check, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 digitale Schließanlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.720	102.550	59.000	98.200	55.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		130.000	65.300	20.700	59.000	15.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		620	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	650	650	700	700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		10.000	13.500	14.000	14.600	15.200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 162.720	-101.550	-58.000	-97.200	-54.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 188.720	-107.550	-64.000	-103.200	-60.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410102 Sporthalle Steinach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Brandabschottungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	5.000	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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	41.350	12.950	12.950	13.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	30.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.500	6.000	6.000	6.000	6.100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		100	50	50	50	50
15	- Abschreibungen		29.200	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		29.200	31.600	31.600	31.600	31.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.900	76.850	48.550	48.650	48.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.900	-76.850	-48.550	-48.650	-48.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.050	9.500	6.250	6.400	6.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.050	9.500	6.250	6.400	6.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.050	-9.500	-6.250	-6.400	-6.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.950	-86.350	-54.800	-55.050	-55.400

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Mängelbehebung Bewässerungsanlage und Kunstrasenplatzpflege Erlenhof, Rasenspielfeldpflege

42410200 Freisportanlagen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz inkl. Kleinspielfeld u. Laufbahn NBS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.700	45.250	16.950	17.050	17.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	30.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.500	6.000	6.000	6.000	6.100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		100	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.700	-45.250	-16.950	-17.050	-17.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	50.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 17.700	-45.250	-16.950	-67.050	-17.250

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

Notiz | 2024 Umstellung LED-Beleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0
	- • 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0

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

Notiz | 2024 Umstellung LED-Beleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.800	117.700	21.400	19.800	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		4.300	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	65.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	52.700	21.400	19.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.800	117.700	21.400	19.800	0
12	- Personalaufwendungen		63.300	65.200	66.900	68.600	70.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		36.900	38.300	39.300	40.300	41.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.400	407.700	72.700	51.700	51.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung		311.700	406.000	71.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	17.100	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	17.100	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		380.700	490.000	154.600	135.300	137.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 371.900	-372.300	-133.200	-115.500	-137.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.000	66.150	28.000	26.650	27.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.000	66.150	28.000	26.650	27.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.000	-66.150	-28.000	-26.650	-27.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 424.900	-438.450	-161.200	-142.150	-164.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattung Bebauungsplan
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	BG Pfeiferfeld
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	
Notiz	Vermessung Kreisverkehr Hanfäcker, Bebauungsplan Pfeiferfeld einschl. Ausgleichsmaßnahmen, Bebauungsplan und Vermessung Gewerbegebiet Erlenhof II 1. Änderung, FNP-Änderung und Bebauungsplan Neubau Bauhof, Bebauungsplan Neubaugebiet Rotland Erweiterung, Bebauungsplan Alter Hau Oppelsbohm, GVV Winnenden, Monitoring Stoffelannenäcker, Vermessung Pfeiferfeld, sonstige städtebauliche Planungen und Vermessung
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Baupilot, digitale Luftbilder

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.800	117.700	21.400	19.800	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		4.300	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	65.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	52.700	21.400	19.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.700	490.000	154.600	135.300	137.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		36.900	38.300	39.300	40.300	41.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		311.700	406.000	71.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	17.100	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 371.900	-372.300	-133.200	-115.500	-137.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 371.900	-372.300	-133.200	-115.500	-137.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen		82.300	87.400	89.500	91.600	93.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		37.700	39.700	40.700	41.700	42.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.600	21.400	21.900	22.400	23.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.700	17.500	17.900	18.300	18.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.900	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	4.900	200	200	200
15	- Abschreibungen		200	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.500	94.300	91.700	93.800	96.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 84.500	-88.300	-85.700	-87.800	-90.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.250	25.800	25.200	26.250	26.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.250	25.800	25.200	26.250	26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.250	-25.800	-25.200	-26.250	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 109.750	-114.100	-110.900	-114.050	-116.800

52100000 Bauordnung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.300	94.300	91.700	93.800	96.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		37.700	39.700	40.700	41.700	42.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.600	21.400	21.900	22.400	23.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.700	17.500	17.900	18.300	18.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	4.900	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 84.300	-88.300	-85.700	-87.800	-90.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 84.300	-88.300	-85.700	-87.800	-90.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

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

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74.000	90.000	90.000	91.000	91.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		74.000	90.000	90.000	91.000	91.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		74.000	90.000	90.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen		9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	15.950	20.200	16.500	16.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400	6.500	10.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0	0	0	0
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		500	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.000	1.050	1.100	1.200	1.200
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
15	- Abschreibungen		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	28.000	3.100	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	25.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		49.600	74.350	54.000	50.700	51.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.400	15.650	36.000	40.300	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.950	9.850	7.500	7.350	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.950	9.850	7.500	7.350	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.950	-9.850	-7.500	-7.350	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		17.450	5.800	28.500	32.950	32.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023 Betonsanierung Balkone Bärenstraße 34

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		74.000	90.000	90.000	91.000	91.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		74.000	90.000	90.000	91.000	91.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.400	53.150	32.800	29.500	29.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400	6.500	10.500	6.500	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0	0	0	0
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		500	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.000	1.050	1.100	1.200	1.200
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	25.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		45.600	36.850	57.200	61.500	61.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		536.800	6.261.100	2.458.200	2.280.500	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		536.800	6.261.100	2.458.200	2.280.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		536.800	6.261.100	2.458.200	2.280.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		179.000	1.768.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		179.000	1.768.000	25.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	25.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		25.000	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		204.000	1.793.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		332.800	4.468.100	2.433.200	2.255.500	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		378.400	4.504.950	2.490.400	2.317.000	36.200

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

Notiz	Bauplatz Hindemithstraße, ehm. Rathausgelände Bretzenacker, Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld
-------	---

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

Notiz	Rotland Erweiterung Oppelsbohm, Kaufpreiszahlung Pfeiferfeld, sonstiges
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		536.800	6.261.100	0	2.458.200	2.280.500	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		536.800	6.261.100	0	2.458.200	2.280.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		536.800	6.261.100	0	2.458.200	2.280.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		357.800	4.493.100	0	2.433.200	2.255.500	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		179.000	1.768.000	0	25.000	25.000	25.000

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

Notiz	Bauplatz Hindemithstraße, ehm. Rathausgelände Bretzenacker, Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld
-------	--

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

Notiz	Rotland Erweiterung Oppelsbohm, Kaufpreiszahlung Pfeiferfeld, sonstiges
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse - Baukindergeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		162.000	162.500	162.500	162.500	162.500
15	- Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		159.100	159.600	159.600	159.600	159.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	350	300	350	350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	350	300	350	350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-350	-300	-350	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		158.800	159.250	159.300	159.250	159.250

53100000 Elektrizitätsversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einspeisungsvergütung PV-Anlage.
-------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		162.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		162.000	162.500	162.500	162.500	162.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		162.000	162.500	162.500	162.500	162.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		100	100	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	55.000	56.200	56.200	56.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	55.000	56.200	56.200	56.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	55.000	56.200	56.200	56.200
12	- Personalaufwendungen		0	27.800	28.500	29.200	29.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	27.800	28.500	29.200	29.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	27.200	27.700	27.000	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.600	6.600	6.850	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.600	6.600	6.850	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-6.600	-6.600	-6.850	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	20.600	21.100	20.150	19.300

53300000 Wasserversorgung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Erstattung Verwaltungsaufwand durch den Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	55.000	56.200	56.200	56.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	55.000	56.200	56.200	56.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	27.800	28.500	29.200	29.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	27.200	27.700	27.000	26.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	27.200	27.700	27.000	26.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen		25.700	26.700	27.400	28.100	28.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		16.900	23.900	23.900	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.300	23.900	23.900	25.000	25.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.100	59.100	54.300	56.100	56.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.200	-53.200	-48.300	-50.100	-50.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.750	12.200	11.500	12.050	12.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.750	12.200	11.500	12.050	12.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.750	-12.200	-11.500	-12.050	-12.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.950	-65.400	-59.800	-62.150	-63.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anpassung Masterplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ingrada-Lerrohr-Layer

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.200	35.200	30.400	31.100	31.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.700	-32.700	-27.800	-28.500	-29.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	96.100	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	55.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	41.100	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		10.000	52.800	21.400	19.800	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	52.800	21.400	19.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	148.900	21.400	19.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		188.000	474.200	251.500	188.000	224.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		188.000	474.200	251.500	188.000	224.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		188.000	474.200	251.500	188.000	224.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 178.000	-325.300	-230.100	-168.200	-224.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 204.700	-358.000	-257.900	-196.700	-253.200

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Glasfaseranschluss NBS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	BG Pfeiferfeld

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS
Notiz	2025 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße
Notiz	Ausbauplanung
Notiz	Ausbauplanung
Notiz	Ausbauplanung, 2023 Leerrohrverlegung im Zuge Feldwegmodernisierung Streich
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2023 Baugebiet Pfeiferfeld
Notiz	2023 Planungsleistungen, 2024 1. BA, 2025 2. BA, 2026 3. BA
Notiz	Leerrohrmitverlegung in Lehnenberg, 2023 Leerrohr Kreuzungsbereich L1140/1869
Notiz	Leerrohrverlegung im Zuge Umbau RÜB Spechtshof
Notiz	Leerrohr Reichenbacher Tal
Notiz	Baukostenzuschuss Unterer Hohenrain
Notiz	Gigabit-Region
Notiz	Leerrohranschluss Birkenweißbuch und Ödernhardt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	96.100	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	55.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	41.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	96.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-13.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	110.000	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 009 Ortsnetz Vorderweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausbauplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausbauplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-4.000	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	4.000	0	3.000	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausbauplanung, 2023 Leerrohrverlegung im Zuge Feldwegmodernisierung Streich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-21.000	-31.000	0	-88.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		21.000	31.000	0	88.500	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2023 Baugebiet Pfeiferfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-6.000	0	0	-5.000	-38.000	-69.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	5.000	38.000	69.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023 Planungsleistungen, 2024 1. BA, 2025 2. BA, 2026 3. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	-15.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	15.000	0	5.000	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 016 Ortsnetz Lehnenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Leerrohrmitverlegung in Lehnenberg, 2023 Leerrohr Kreuzungsbereich L1140/1869

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		26.000	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 26.000	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.000	57.000	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 018 Ortsnetz Reichenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Leerrohr Reichenbacher Tal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-7.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	7.200	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Baukostenzuschuss Unterer Hohenrain

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Gigabit-Region

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	52.800	0	21.400	19.800	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.000	52.800	0	21.400	19.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	52.800	0	21.400	19.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		10.000	50.800	0	21.400	19.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: BG Pfeiferfeld

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Leerrohranschluss Birkenweißbuch und Ödernhardt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.000	2.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	1.250	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	1.250	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-1.250	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.900	750	11.900	11.900	11.900

53700000 Abfallwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kreisputzede, Standsicherheitsgutachten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.000	2.000	12.000	12.000	12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.000	2.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		95.000	106.800	111.000	111.000	111.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.700	41.500	44.000	44.000	44.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		62.300	65.300	67.000	67.000	67.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.331.500	1.314.300	1.318.500	1.318.500	1.318.500
12	- Personalaufwendungen		50.900	52.900	54.100	55.400	56.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		20.900	21.800	22.300	22.900	23.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.800	16.100	16.500	16.900	17.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.100	249.600	200.700	214.500	133.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	8.000	5.200	45.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		103.500	188.500	143.000	117.000	80.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	500	0	0	0
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		200	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		434.000	446.300	460.000	460.000	470.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		434.000	446.300	460.000	460.000	470.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		540.000	482.000	440.000	440.000	440.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		310.000	320.000	330.000	330.000	330.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		120.000	62.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.187.000	1.230.800	1.154.800	1.169.900	1.100.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		144.500	83.500	163.700	148.600	218.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		225.250	225.300	225.300	225.300	225.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225.250	225.300	225.300	225.300	225.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		139.600	147.950	137.800	143.550	138.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.600	147.950	137.800	143.550	138.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		85.650	77.350	87.500	81.750	87.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		230.150	160.850	251.200	230.350	305.200

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Die Abwassergebühren betragen ab dem 01.01.2022: Schmutzwassergebühr: 2,71 €/m ³ Niederschlagswassergebühr: 0,68 €/m ²

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Renovierung und Beleuchtung Büro Kläranlage, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2024 digitale Schließanlage

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kanalbefahrungen Ablauf Gewährleistung, Kanalsanierung Jahresbauvertrag, Wartungsarbeiten, 2023 Kanalbefahrung EKVO, 2023 Kanalbefahrung Ablauf Gewährleistung, 2024 Kanalbefahrung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße, 2024 Kanalbefahrung Ablauf Gewährleistung

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Klärschlamm Entsorgung

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

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung und Sachverständigen Kosten

53800000 Abwasserbeseitigung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Abwasserabgabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.236.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		753.000	784.500	694.800	709.900	630.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		20.900	21.800	22.300	22.900	23.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.800	16.100	16.500	16.900	17.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	8.000	5.200	45.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		103.500	188.500	143.000	117.000	80.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	500	0	0	0
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		200	200	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		310.000	320.000	330.000	330.000	330.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		120.000	62.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		483.500	423.000	512.700	497.600	577.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	315.200	413.500	150.000	1.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	315.200	413.500	150.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		47.700	226.000	91.600	84.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		47.700	226.000	91.600	84.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		47.700	541.200	505.100	234.900	1.000.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.858.500	2.929.700	2.522.000	1.677.000	1.535.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	710.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.838.500	2.929.700	2.522.000	967.000	1.535.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		44.000	40.000	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		400.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.302.500	2.969.700	2.572.000	1.727.000	1.585.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.254.800	-2.428.500	-2.066.900	-1.492.100	-585.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.771.300	-2.005.500	-1.554.200	-994.500	-7.800

53800000 Abwasserbeseitigung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2023 Förderung Gewässer ökologische Untersuchung, 2025 Förderung Kläranlagenmodernisierung
Notiz	RÜB Spechtshof, 2023 RÜB Öschelbronn und Birkenweißbuch, 2024 RÜB Hößlinswart

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	BG Pfeiferfeld
Notiz	BG Pfeiferfeld

53800000 Abwasserbeseitigung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2024 Sanierung Faulturm
-------	-------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2025 Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße
Notiz	Inlinersanierung
Notiz	2022: Planung Umverlegung Kanal & Inlinersanierung 2023: Umverlegung Kanal
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2023 Baugebiet Pfeiferfeld
Notiz	2023 Planungsleistungen, 2024 1. BA, 2025 2. BA
Notiz	Fremdwasserbeseitigung Quelle
Notiz	Grabenlose Kanalsanierung
Notiz	Ertüchtigung Kläranlage Berglen (Baubeginn voraussichtlich 2025/2026)
Notiz	Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof, Umbau RÜB Öschelbronn, Planungsleistungen Umbau RÜB Birkenweißbuch, Einbau Fernwirktechnik RÜBs Rettersburg, Oppelsbohm, Bretzenacker, Ödernhardt, Einbau allgemeine technische Ausrüstung/Prozessleittechnik, 2023 Planungsleistungen Umbau RÜB Hößlinswart, 2023 Umbau RÜB Birkenweißbuch, 2023 Einbau Fernwirktechnik RÜBs Vorderweißbuch, Streich, Reichenbach, Erlenhof, Steinach, SKA, 2024 Umbau RÜB Hößlinswart

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2025 Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 009 Ortsnetz Vorderweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Inlinersanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	-222.500	0	-28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	222.500	0	28.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2022: Planung Umverlegung Kanal & Inlinersanierung
2023: Umverlegung Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	42.600	0	17.300	16.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	42.600	0	17.300	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	42.600	0	17.300	16.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 195.000	-458.400	0	-1.291.700	16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		195.000	501.000	0	1.309.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: BG Pfeiferfeld

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Baugebiet Pfeiferfeld,
Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2023 Baugebiet Pfeiferfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 43.000	0	0	-35.000	-300.000	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		43.000	0	0	35.000	300.000	335.000

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2023 Planungsleistungen, 2024 1. BA, 2025 2. BA

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 305.000	-300.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		305.000	300.200	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Ortsnetz Lehenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Fremdwasserbeseitigung Quelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		41.700	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		41.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		41.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 43.300	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		85.000	50.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Grabenlose Kanalsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 250.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	0	0	150.000	150.000	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	183.400	0	74.300	68.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	183.400	0	74.300	68.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	183.400	0	74.300	68.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.500	96.400	0	44.300	38.900	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.500	87.000	0	30.000	30.000	30.000

53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	BG Pfeiferfeld
-------	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	7.500	0	1.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	7.500	0	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		6.000	0	0	7.500	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	300.000	0	250.000	760.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	710.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	300.000	0	250.000	50.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		400.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		420.000	300.000	0	250.000	760.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 414.000	-300.000	0	-242.500	-760.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		420.000	300.000	0	250.000	760.000	1.000.000

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2023 Förderung Gewässer ökologische Untersuchung, 2025 Förderung Kläranlagenmodernisierung
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2024 Sanierung Faulturm
-------	-------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Ertüchtigung Kläranlage Berglen (Baubeginn voraussichtlich 2025/2026)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 101-Pumpwerk/RÜBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	315.200	0	406.000	150.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	315.200	0	406.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	315.200	0	406.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		850.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		850.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	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		35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		885.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 885.000	-1.063.800	0	-314.000	-287.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		885.000	1.379.000	0	720.000	437.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RÜBs 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz RÜB Spechtshof, 2023 RÜB Öschelbronn und Birkenweißbuch, 2024 RÜB Hößlinswart

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RÜBs 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof, Umbau RÜB Öschelbronn, Planungsleistungen Umbau RÜB Birkenweißbuch, Einbau Fernwirktechnik RÜBs Rettersburg, Oppelsbohm, Bretzenacker, Ödernhardt, Einbau allgemeine technische Ausrüstung/Prozessleittechnik, 2023 Planungsleistungen Umbau RÜB Hößlinswart, 2023 Umbau RÜB Birkenweißbuch, 2023 Einbau Fernwirktechnik RÜBs Vorderweißbuch, Streich, Reichenbach, Erlenhof, Steinach, SKA, 2024 Umbau RÜB Hößlinswart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Produkt 54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		164.800	174.300	174.300	174.300	179.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		160.000	169.500	169.500	169.500	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		396.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		619.300	231.800	231.800	231.800	237.300
12	- Personalaufwendungen		38.300	40.300	41.200	42.100	43.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		12.900	13.500	13.800	14.100	14.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	15.600	16.000	16.400	16.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.200	142.900	137.900	127.900	127.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	10.000	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		600	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen		716.600	756.400	750.000	362.100	351.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		716.600	756.400	750.000	362.100	351.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.500	74.100	55.100	55.100	55.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		33.000	24.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		103.000	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.088.600	1.013.700	984.200	587.200	578.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 469.300	-781.900	-752.400	-355.400	-340.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		352.650	347.400	342.700	300.600	300.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.650	347.400	342.700	300.600	300.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 352.650	-347.400	-342.700	-300.600	-300.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 821.950	-1.129.300	-1.095.100	-656.000	-641.650

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker, 2023 Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker
-------	---

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

Notiz	Straßensanierung Jahresbauvertrag, Brückenprüfung
-------	---

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Straßen- und Verkehrszeichen, Ersatz Rad- und Wanderwegbeschilderung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		454.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		396.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		372.000	257.300	234.200	225.100	226.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		12.900	13.500	13.800	14.100	14.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	15.600	16.000	16.400	16.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	10.000	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		600	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		33.000	24.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		103.000	0	0	0	0
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		82.500	-199.800	-176.700	-167.600	-168.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.200	579.500	240.000	402.700	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	12.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		92.200	566.900	240.000	402.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		51.600	1.100.000	445.500	413.300	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		51.600	1.100.000	445.500	413.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		143.800	1.679.500	685.500	816.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.600	77.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.600	77.000	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.482.500	2.319.500	2.680.000	1.313.000	742.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		20.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.250.000	2.149.500	2.530.000	1.248.000	677.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		212.500	138.000	135.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	73.800	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	73.800	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.487.100	2.396.500	2.682.000	1.388.800	744.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.343.300	-717.000	-1.996.500	-572.800	-744.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.260.800	-916.800	-2.173.200	-740.400	-912.700

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Förderung E-Ladesäule Erlenhof, Förderung E-Ladesäule Oppelsbohm Brunnenplatz
-------	---

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

Notiz	ELR Brunnenplatz Oppelsbohm, Förderung Bushaltestelle
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2023 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2023 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle Steinach, 2023 Bushaltestelle Erlenhof
Notiz	2024 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle, 2024 ELR Förderung Dorfplatz
Notiz	2024 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm 2022

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

Notiz	BG Pfeiferfeld
-------	----------------

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land

Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestelle
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Schlussvermessung Schneidersbergstraße und Grunderwerb, Sonstiges

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	E-Ladesäule Gewerbegebiet Erlenhof, E-Ladesäule Oppelsbohm Brunnenplatz

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Bushaltstellen, Umbau Brunnenplatz/Stellplätze
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Straßenquerung Richtung Linsenhof, 2023 Asphaltdeckeneinbau Baugebiet Hanfäcker, 2025 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, Schneidersbergstraße, 2023 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2023 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau Bushaltstellen, Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Stellplätze E-Ladesäule Erlenhof, Planung Bushaltestelle Erlenhof, 2023 Baugebiet Pfeiferfeld, 2023 Bushaltestelle Erlenhof
Notiz	2025 Deckensanierung Karlstraße
Notiz	2023 Planungsleistungen, 2024 1. BA, 2024 Dorfplatz, 2025 2. BA,
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, 2023 Grunderwerb Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Schlussvermessung Unterer Hohenrain, 2023 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Reichenbacher Tal, Feldweg Streich, Sonnenberg Hößlinswart, Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil, Reserve, 2023 Feldweg Öschelbronn, 2023 Feldweg Streich, 2025 Reichenbach
Notiz	2025 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Marderstraße, BG Hanfäcker, Erlenhof, Zeisigstraße, FGÜ Oppelsbohm, Linsenhof, Linsenhofstraße, Tessinstraße und Allgäuweg, BG Pfeiferfeld Lichttechnische Berechnung, 2023 BG Pfeiferfeld

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	183.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	183.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	183.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-202.000	-402.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		202.000	586.000	0	0	0	0

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

Notiz: ELR Brunnenplatz Oppelsbohm, Förderung Bushaltestelle

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

Notiz: Umbau Bushaltstellen, Umbau Brunnenplatz/Stellplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-18.000	-69.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	135.000	0	0	0	0

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

Notiz: barrierefreie Bushaltestelle

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

Notiz: barrierefreie Bushaltestelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.000	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	105.000	0	0	0	0

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

Notiz: barrierefreie Bushaltestelle

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

Notiz: barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	-126.000	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	126.000	0	20.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Straßenquerung Richtung Linsenhof, 2023 Asphaltdeckeneinbau Baugebiet Hanfäcker, 2025 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	26.000	0	118.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	26.000	0	118.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	26.000	0	118.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-26.000	0	-52.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	26.000	0	118.000	0	0

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

Notiz	2023 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

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

Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, Schneidersbergstraße, 2023 barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	131.000	0	0

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

Notiz	2023 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

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

Notiz	2023 barrierefreie Bushaltestelle
-------	-----------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	36.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	46.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	46.000	0

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

Notiz	2024 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

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

Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestelle
-------	-----------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	65.000	0	108.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	65.000	0	108.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.100.000	0	445.500	413.300	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	1.100.000	0	445.500	413.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.165.000	0	553.500	413.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-297.000	498.000	0	-1.188.500	413.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		297.000	667.000	0	1.742.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	barrierefreie Bushaltestelle Steinach, 2023 Bushaltestelle Erlenhof
-------	---

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	BG Pfeiferfeld
-------	----------------

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Umbau Bushaltestellen, Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Stellplätze E-Ladesäule Erlenhof, Planung Bushaltestelle Erlenhof, 2023 Baugebiet Pfeiferfeld, 2023 Bushaltestelle Erlenhof
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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	60.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 014 Ortsnetz Ödernhardt 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Deckensanierung Karlstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 94.000	0	0	-85.000	-695.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		94.000	0	0	85.000	815.000	480.000

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

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Planungsleistungen, 2024 1. BA, 2024 Dorfplatz, 2025 2. BA,

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	114.700	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	114.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	114.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	23.000	153.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	23.000	153.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	23.000	153.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-23.000	-38.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	23.000	153.000	0

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

Notiz	2024 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023 Planung barrierefreie Bushaltestellen, 2024 barrierefreie Bushaltestellen
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-215.000	-178.000	0	-12.000	-19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		215.000	178.000	0	12.000	79.000	0

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

Notiz	2024 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
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	72.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	72.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	72.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	21.000	105.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	21.000	105.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	73.800	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	73.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	21.000	178.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-21.000	-106.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	21.000	178.800	0

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

Notiz 2024 barrierefreie Bushaltestellen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 018 Ortsnetz Reichenbach 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land

Notiz 2024 barrierefreie Bushaltestelle

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

Notiz 2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2023 Grunderwerb Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		51.600	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		51.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		51.600	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.400	56.000	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	10.000	0	155.000	0	0

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

Notiz barrierefreie Bushaltestellen

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

Notiz Schlussvermessung Unterer Hohenrain, 2023 barrierefreie Bushaltestelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		92.200	120.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		92.200	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		92.200	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-247.800	-320.000	0	-117.000	-50.000	-102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		340.000	440.000	0	117.000	50.000	102.000

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

Notiz: Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm 2022

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

Notiz: Reichenbacher Tal, Feldweg Streich, Sonnenberg Hößlinswart, Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil, Reserve, 2023 Feldweg Öschelbronn, 2023 Feldweg Streich, 2025 Reichenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	15.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 022 Radwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2025 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-212.500	-138.000	0	-135.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		212.500	138.000	0	135.000	50.000	50.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Marderstraße, BG Hanfäcker, Erlenhof, Zeisigstraße, FGÜ Oppelsbohm, Linsenhof, Linsenhofstraße, Tessinstaße und Allgäuweg, BG Pfeiferfeld Lichttechnische Berechnung, 2023 BG Pfeiferfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	12.600	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	12.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	12.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-19.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Förderung E-Ladesäule Erlenhof, Förderung E-Ladesäule Oppelsbohm Brunnenplatz

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

Notiz E-Ladesäule Gewerbegebiet Erlenhof, E-Ladesäule Oppelsbohm Brunnenplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.600	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.600	77.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Notiz	Schlussvermessung Schneidersbergstraße und Grunderwerb, Sonstiges
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		16.600	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		100	0	0	0	0
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		100	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	3.700	3.700	3.700	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.200	78.400	78.800	79.200	77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.200	-78.400	-78.800	-79.200	-77.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.350	11.600	11.500	11.900	11.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.350	11.600	11.500	11.900	11.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.350	-11.600	-11.500	-11.900	-11.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.550	-90.000	-90.300	-91.100	-88.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.500	74.700	75.100	75.500	75.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		100	0	0	0	0
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		100	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.500	-74.700	-75.100	-75.500	-75.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 55.500	-84.700	-75.100	-75.500	-75.900

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

Notiz: Beschaffung Pflüge Lkw und Schlepper

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	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	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

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	Beschaffung 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	10.600	10.700	10.800	10.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	6.000	6.100	6.200	6.300
15	- Abschreibungen		4.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.000	3.700	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		89.000	86.100	86.100	86.100	86.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		89.000	86.100	86.100	86.100	86.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.900	104.900	104.300	104.400	104.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.900	-104.900	-104.300	-104.400	-104.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.850	2.800	2.700	2.800	2.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.850	2.800	2.700	2.800	2.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.850	-2.800	-2.700	-2.800	-2.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 109.750	-107.700	-107.000	-107.200	-107.350

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Mitfahrbänke, Unterhaltung Buswartehäuschen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.900	101.200	101.300	101.400	101.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		89.000	86.100	86.100	86.100	86.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.400	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 102.900	-101.200	-101.300	-101.400	-101.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		60.000	70.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.000	16.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		66.000	16.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		126.000	86.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 126.000	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 228.900	-187.200	-151.300	-151.400	-151.500

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

Notiz	Anschaffung dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) für die Bushaltestellen Erlenhof oder NBS (jeweils beidseitig).
-------	--

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78710000 Hochbaumaßnahmen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-60.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 100 Buswartehäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		66.000	16.000	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		66.000	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		66.000	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-66.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		66.000	16.000	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: Anschaffung dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) für die Bushaltestellen Erlenhof oder NBS (jeweils beidseitig).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

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

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.100	102.100	69.100	69.100	69.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		65.000	98.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		16.100	33.200	33.200	33.200	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		16.100	33.200	33.200	33.200	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.400	140.000	107.000	107.000	105.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.400	-140.000	-107.000	-107.000	-105.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	16.700	12.850	13.200	13.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	16.700	12.850	13.200	13.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.000	-16.700	-12.850	-13.200	-13.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 102.400	-156.700	-119.850	-120.200	-119.150

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Spielplätze, Neu- und Ergänzungspflanzungen, Ausgleichsmaßnahmen Bepflanzung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.300	106.800	73.800	73.800	73.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		65.000	98.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 75.300	-106.800	-73.800	-73.800	-73.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	100.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	100.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	100.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	498.000	364.000	161.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		35.000	497.000	364.000	161.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	1.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	5.000	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		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		45.000	503.000	369.000	166.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 45.000	-403.000	-369.000	-166.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 120.300	-509.800	-442.800	-239.800	-78.800

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 1. Bauabschnitt.

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Spielplatz Hanfäcker, Spiel- und Freizeitgelände BA 1, Vorplatz und Brunnen evang. Kirche Steinach, 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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	498.000	0	364.000	161.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	497.000	0	364.000	161.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	498.000	0	364.000	161.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-398.000	0	-364.000	-161.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	498.000	0	364.000	161.000	0

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 1. Bauabschnitt.

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Spielplatz Hanfäcker, Spiel- und Freizeitgelände BA 1, Vorplatz und Brunnen evang. Kirche Steinach, 2023 Spiel- und Freizeitgelände BA 2, 2024 Spiel- und Freizeitgelände BA 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		7.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	11.600	15.100	15.100	15.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	11.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.200	5.200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.900	22.200	20.800	20.900	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.900	-22.200	-20.800	-20.900	-21.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.350	3.750	3.550	3.650	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.350	3.750	3.550	3.650	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.350	-3.750	-3.550	-3.650	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.250	-25.950	-24.350	-24.550	-24.700

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

Notiz	Unterhaltung der Rechen und Dücker, Bachfestigungen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.900	22.200	20.800	20.900	21.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	11.500	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.200	5.200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.900	-22.200	-20.800	-20.900	-21.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.900	-62.200	-20.800	-20.900	-21.000

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung/Umliegung Quellabfluss Volkhardtsmühle.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 200-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 200 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung/Umlegung Quellabfluss Volkhardtsmühle.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	84.100	85.100	87.100	88.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren		0	51.000	52.000	53.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.400	91.500	92.500	94.500	95.500
12	- Personalaufwendungen		28.000	28.200	28.900	29.600	30.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.100	33.900	37.200	35.900	38.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.100	17.000	15.100	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		0	0	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		3.800	4.000	4.200	4.500	4.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen		25.500	23.000	22.100	20.000	19.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		25.500	23.000	22.100	20.000	19.000
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.100	31.200	25.700	25.800	25.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.800	116.400	114.000	111.400	113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 78.400	-24.900	-21.500	-16.900	-17.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.950	20.700	20.200	20.500	20.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.950	20.700	20.200	20.500	20.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.950	-20.700	-20.200	-20.500	-20.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 93.350	-45.600	-41.700	-37.400	-38.650

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Kostenerstattung für Grababräumungen durch den Bauhof.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Werkvertrag Grabherstellung.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 2022: Friedhofsgebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		36.000	89.100	90.100	92.100	93.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren		0	51.000	52.000	53.000	54.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.300	93.400	91.900	91.400	94.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.100	17.000	15.100	17.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		0	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		3.800	4.000	4.200	4.500	4.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		700	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.300	-4.300	-1.800	700	-1.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000	495.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		370.000	350.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	90.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		15.000	55.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		425.000	495.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 425.000	-495.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 480.300	-499.300	-26.800	-24.300	-26.100

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2022: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart und Erweiterung.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2022: Sanierung Hauptweg und Umfeld Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz 2022: Erweiterung Urnenstelen Friedhof Oppelsbohm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 370.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		370.000	350.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: 2022: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart und Erweiterung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 55.000	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000

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

Notiz: 2022: Sanierung Hauptweg und Umfeld Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart

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

Notiz: 2022: Erweiterung Urnenstelen Friedhof Oppelsbohm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.000	100.000	60.000	40.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		60.000	100.000	60.000	40.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.000	100.000	60.000	40.000	20.000
12	- Personalaufwendungen		2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		81.000	80.500	80.500	40.500	40.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		81.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	46.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	45.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		93.000	135.700	90.700	50.700	50.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.000	-35.700	-30.700	-10.700	-30.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	6.900	1.800	1.850	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	6.900	1.800	1.850	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.600	-6.900	-1.800	-1.850	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.600	-42.600	-32.500	-12.550	-32.600

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

Notiz	Baumschnitt gemäß Streuobstwiesenkonzeption, Biotopverbundplanung
-------	---

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeiträge LEV und Naturpark
-------	-------------------------------------

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Biotopverbundplanung
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.000	100.000	60.000	40.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		60.000	100.000	60.000	40.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.000	135.700	90.700	50.700	50.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	700	700	700	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		81.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	45.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.000	-35.700	-30.700	-10.700	-30.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.000	-35.700	-30.700	-10.700	-30.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		66.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		47.800	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		247.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		247.000	296.000	296.000	296.000	296.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		313.000	314.200	314.200	314.200	314.200
12	- Personalaufwendungen		44.300	44.600	45.800	47.000	48.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.000	31.100	31.900	32.700	33.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100	32.100	23.000	23.500	23.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	10.000	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		100	100	100	100	100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		200	200	200	200	200
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		100	100	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen		0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.400	164.700	163.300	166.500	169.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		95.000	100.200	102.200	104.200	106.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	5.000	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		56.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.300	9.000	9.200	9.400	9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		229.800	241.900	232.600	237.500	242.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		83.200	72.300	81.600	76.700	72.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.900	40.400	38.850	40.650	41.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.900	40.400	38.850	40.650	41.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.900	-40.400	-38.850	-40.650	-41.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		57.300	31.900	42.750	36.050	30.300

55500000 Forstwirtschaft 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundeszuschuss nachhaltige Waldwirtschaft

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des Landes für Gemeinwohlleistungen des Waldes sowie die Aufarbeitung von Klimaschäden.

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	4.000 fm x 74 €/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	4.000 fm x 25 €/fm Holzeinschlag und Rücken mit Forstunternehmer, PEFC-Zertifizierung.

55500000 Forstwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2022: Stichprobeninventur für die neue Forsteinrichtungsplanung 2024.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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: $10,96 \text{ €/fm} \times 4.000 \text{ fm} = 43.840,00$
55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Holzverkaufstelle Rems-Murr-Kreis: $2,80 \text{ €/fm netto}$.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		313.000	314.200	314.200	314.200	314.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		47.800	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		247.000	296.000	296.000	296.000	296.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.800	241.400	232.100	237.000	241.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.000	31.100	31.900	32.700	33.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	10.000	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		100	100	100	100	100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		200	200	200	200	200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		100	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		95.000	100.200	102.200	104.200	106.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	5.000	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		56.100	44.000	44.900	45.800	46.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.300	9.000	9.200	9.400	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		83.200	72.800	82.100	77.200	72.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		43.200	65.800	75.100	70.200	65.500

55500000 Forstwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorsorglicher Ansatz falls Grunderwerb möglich ist.

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55500000 Forstwirtschaft 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

55500000 Forstwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Vorsorglicher Ansatz falls Grunderwerb möglich ist.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Landwirtschaft durch Verpachtung von Flächen, Förderungen zur Streuobstbewirtschaftung, Verpachtung landwirtschaftlicher Gemeinschaftshalle.
-------------------------	---

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen		11.800	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		400	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		1.400	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.500	150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.600	27.250	27.550	27.850	28.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.600	-13.250	-13.550	-13.850	-14.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.900	5.800	5.800	6.000	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.900	5.800	5.800	6.000	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.900	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.500	-19.050	-19.350	-19.850	-20.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.200	27.250	27.550	27.850	28.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		400	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	150	150	150	150
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.200	-13.250	-13.550	-13.850	-14.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		95.000	52.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		95.000	52.000	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		135.000	54.000	42.000	42.000	42.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 135.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 161.200	-67.250	-55.550	-55.850	-56.150

55510000 Landwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen, Grunderwerb für Rückhalteraum, sonstiger Grunderwerb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 95.000	-52.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		95.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000

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

Notiz: Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen, Grunderwerb für Rückhalteraum, sonstiger Grunderwerb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung kommunaler Gewerbegrundstücke oder -objekte; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen.
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.500	1.450	1.550	1.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.450	1.550	1.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.500	-1.450	-1.550	-1.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.500	-7.300	-7.350	-7.550	-7.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	465.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	465.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	465.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	465.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	459.200	-5.900	-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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	465.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Bergle's Hock): Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Unterhaltung, Betrieb, kurzfristige Vermietung- und Verpachtung Veranstaltungsräume und Backhäuser der Gemeinde.
-------------------------	--

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.100	4.150	4.150	4.150	4.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		72.100	66.150	66.150	66.150	66.150
12	- Personalaufwendungen		17.700	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300	67.500	55.300	140.800	66.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.600	16.700	24.500	88.000	36.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42710000 Bergleshock		0	20.000	0	22.000	0
15	- Abschreibungen		19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.800	104.900	93.100	179.000	105.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.700	-38.750	-26.950	-112.850	-39.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.150	15.650	14.150	24.450	16.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.150	15.650	14.150	24.450	16.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.150	-15.650	-14.150	-24.450	-16.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.850	-54.400	-41.100	-137.300	-55.500

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Taubenabwehr altes Rathaus Öschelbronn, Taubenabwehr Rathaus Reichenbach, Taubenabwehr Bürgerhaus Rettersburg, Blitzschutz, Sonstiges, 2023 Planung digitale Schließanlage, 2023 Rathaus Reichenbach Sanierung Sandsteinsockel, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 digitale Schließanlage, 2024 Backhaus Oppelsbohm, 2025 Backhaussanierung Birkenweißbuch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.100	66.150	66.150	66.150	66.150
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		5.000	150	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.500	85.900	74.100	160.000	86.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.600	16.700	24.500	88.000	36.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72710000 Bergleshock		0	20.000	0	22.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		7.600	-19.750	-7.950	-93.850	-20.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		7.600	-19.750	-7.950	-93.850	-20.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung.
-------------------------	---

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.900	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	13.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.600	9.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.000	21.600	22.800	23.000	23.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.000	-21.600	-22.800	-23.000	-23.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.650	4.500	4.600	4.750	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.650	4.500	4.600	4.750	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.650	-4.500	-4.600	-4.750	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.650	-26.100	-27.400	-27.750	-28.000

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Schwäbisch-Fränkischer-Wald und Naurpark, Honorar Naurparkführer
-------	---

57500000 Tourismus 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Tag des schwäbischen Waldes bzw. Deutscher Wandertag, Wanderkarten
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	21.600	22.800	23.000	23.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.600	9.500	10.500	10.500	10.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.000	-21.600	-22.800	-23.000	-23.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.000	-21.600	-22.800	-23.000	-23.200

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.377.400	7.898.000	8.235.300	8.594.400	8.935.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A		34.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 30120000 Grundsteuer B		800.000	870.000	875.000	880.000	885.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.830.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.355.200	4.559.300	4.826.900	5.130.700	5.417.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.800	147.100	150.800	153.600	156.200
	+ • 30320000 Hundesteuer		60.000	62.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		347.400	376.600	390.800	401.500	410.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		67.000	47.300	45.900	44.900	43.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		61.000	46.200	44.800	43.400	42.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	100	100	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.275.900	11.585.500	12.254.200	12.495.800	12.797.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000	11.000	3.000	36.600	77.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	33.600	74.100
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		5.033.500	5.193.800	4.813.600	5.292.200	5.602.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		160.000	160.200	163.200	166.500	169.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.027.400	2.081.300	1.916.400	2.114.900	2.245.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.807.300	2.911.500	2.695.500	2.966.700	3.141.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		38.800	40.800	38.500	44.100	46.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.037.000	5.209.300	4.821.100	5.333.300	5.684.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.238.900	6.376.200	7.433.100	7.162.500	7.112.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.238.900	6.376.200	7.433.100	7.162.500	7.112.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.275.900	11.585.500	12.254.200	12.495.800	12.797.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A		34.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 60120000 Grundsteuer B		800.000	870.000	875.000	880.000	885.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.830.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.355.200	4.559.300	4.826.900	5.130.700	5.417.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.800	147.100	150.800	153.600	156.200
	+ • 60320000 Hundesteuer		60.000	62.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		347.400	376.600	390.800	401.500	410.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		61.000	46.200	44.800	43.400	42.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		5.000	100	100	500	500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.037.000	5.206.300	4.818.100	5.330.300	5.681.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		160.000	160.200	163.200	166.500	169.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.027.400	2.081.300	1.916.400	2.114.900	2.245.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.807.300	2.911.500	2.695.500	2.966.700	3.141.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		38.800	40.800	38.500	44.100	46.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	33.600	74.100
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.238.900	6.379.200	7.436.100	7.165.500	7.115.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.238.900	6.379.200	7.436.100	7.165.500	7.115.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart.
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.377.400	7.898.000	8.235.300	8.594.400	8.935.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A		34.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 30120000 Grundsteuer B		800.000	870.000	875.000	880.000	885.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.830.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.355.200	4.559.300	4.826.900	5.130.700	5.417.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.800	147.100	150.800	153.600	156.200
	+ • 30320000 Hundesteuer		60.000	62.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		347.400	376.600	390.800	401.500	410.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.208.900	11.538.200	12.208.300	12.450.900	12.753.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		5.033.500	5.193.800	4.813.600	5.292.200	5.602.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		160.000	160.200	163.200	166.500	169.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.027.400	2.081.300	1.916.400	2.114.900	2.245.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.807.300	2.911.500	2.695.500	2.966.700	3.141.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		38.800	40.800	38.500	44.100	46.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.035.000	5.195.300	4.815.100	5.293.700	5.604.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.173.900	6.342.900	7.393.200	7.157.200	7.149.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.173.900	6.342.900	7.393.200	7.157.200	7.149.200

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Hebesatz 1997: 300%; 2004: 310%; 2005: 320%; 2011: 350%; 2022: 380%.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz Hebesatz 1997: 260%; 1998: 280%; 2004: 290%; 2005: 300%; 2007: 310%; 2008: 320%; 2011: 350%; 2022: 380%.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Hebesatz 1997: 325%; 1998: 330%; 2004: 340%; 2005: 350%; 2022: 400%.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Schlüsselzahl 2015: 0,0006569; 2018: 0,0006541; ab 2021: 0,0006691
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Schlüsselzahl: 2018: 0,0001362; ab 2021: 0,0001380
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Seit 2016: 1. Hund: 120,00 €; weitere Hunde: 240,00 €; Kampfhunde: 600,00 €/1.200,00 €.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Jagdpachtanteile.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Hebesatz seit 2008: 65%; 2009: 66%; 2010: 71%; 2011: 71%; 2012: 69%; 2017: 68%; seit 2020: 35%.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Der Umlagesatz beträgt 22,28%.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage. Hebesatz ab 2012: 40,0%; 2013: 38,5%; 2014: 36,09%; 2015: 37,5%; 2016: 38,5%; 2017: 36,6%; 2018: 35,6%; 2019: 34,0%; 2020: 32,1%; 2021: 31,1%
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an Region Stuttgart.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.208.900	11.538.200	12.208.300	12.450.900	12.753.400
	+ • 60110000 Grundsteuer A		34.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 60120000 Grundsteuer B		800.000	870.000	875.000	880.000	885.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.830.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.355.200	4.559.300	4.826.900	5.130.700	5.417.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.800	147.100	150.800	153.600	156.200
	+ • 60320000 Hundesteuer		60.000	62.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		347.400	376.600	390.800	401.500	410.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.831.500	3.640.200	3.973.000	3.856.500	3.818.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.035.000	5.195.300	4.815.100	5.293.700	5.604.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		160.000	160.200	163.200	166.500	169.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.027.400	2.081.300	1.916.400	2.114.900	2.245.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.807.300	2.911.500	2.695.500	2.966.700	3.141.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		38.800	40.800	38.500	44.100	46.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.173.900	6.342.900	7.393.200	7.157.200	7.149.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.173.900	6.342.900	7.393.200	7.157.200	7.149.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		67.000	47.300	45.900	44.900	43.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		61.000	46.200	44.800	43.400	42.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	100	100	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.000	47.300	45.900	44.900	43.600
15	- Abschreibungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000	11.000	3.000	36.600	77.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	33.600	74.100
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	14.000	6.000	39.600	80.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		65.000	33.300	39.900	5.300	-36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		65.000	33.300	39.900	5.300	-36.500

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 01.01.2022: 2.272.710,03 €). 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.
-------	------------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45930000 Aufwand des Geldverkehrs

Notiz	Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelt.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		67.000	47.300	45.900	44.900	43.600
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		61.000	46.200	44.800	43.400	42.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		5.000	100	100	500	500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	11.000	3.000	36.600	77.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	33.600	74.100
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		65.000	36.300	42.900	8.300	-33.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		65.000	36.300	42.900	8.300	-33.500

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter			Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)								
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	0	
gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	3	0	0	0	3	3	Kämmerei, Bauamt, Teilzeit 60 %Hauptamt
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	0	0	1	1	Teilzeit 75 %: Ordnungsamt
Gemeindeamtmann/ - frau	A 11	4	0	0	0	4	3	2 x Bauamt, Hauptamt, Kämmerei
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	1	
mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 09	1	0	0	0	1	1	Teilzeit 75,00 %: Kämmerei
Gemeindehauptsekretär	A 08	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeobersekretär	A 07	0	0	0	0	0	0	
Gemeindesekretär	A 06	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeassistent	A 05	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt:		10	0	0	0	10	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)								
	0	1	0	0	0	1	1	Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
TVöD-VKA	E 12	1				1	1	
	E 11	2				1	0	
	E 10	1				1	2	
	E 9b	1				1	1	
	E 9a	1				0	0	
	E 8	12				12	8	
	E 7	1				1	0	
	E 6	3				3	5	
	E 5	14				14	12	
	E 4	0				0	2	
	E 2	12				11	11	
TVöD-SUE	S 17	2				2	0	
	S 15	3				2	2	
	S 14	0				0	1	
	S 13	5				3	1	
	S 9	4				5	5	
	S 8a	64				54	37	
	S 4	1				1	4	
	S 3	0				0	4	
Stundenkräfte	Stundensatz	3				3	3	
Summe		130				115	99	

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		0,2000								0,2500
11210000	Personalwesen						0,1500		0,1500								0,3000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse						0,6000		0,5000			0,7500					1,8500
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								0,4500								0,4500
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										0,0060
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										0,0300
21400100	Schülerbeförderung						0,0120										0,0120
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege							0,0375	0,1000								0,1375
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)						0,0120										0,0120
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben							0,1125									0,1125
36200100	Kinder- und Jugendarbeit						0,0240										0,0240
36200400	Jugendtreff						0,0240										0,0240
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige						0,1200										0,1200
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
53300000	Wasserversorgung						0,2500										
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								0,0500								0,0500
55500000	Forstwirtschaft						0,0500										0,0500
55510000	Landwirtschaft								0,1000								0,1000
57100000	Wirtschaftsförderung						0,0400		0,0200								0,0600
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,0150									0,0150
57500000	Tourismus								0,1500								0,1500
INSGESAMT		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6000	0,7500	4,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1000

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	TV&D-VKA										TV&D-SUE						Std. kräfte	Summe	
		E 12	E 11	E 10	E 9a	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	0,1500					0,5350		0,1000										0,1455	0,9305
11200000	Organisation und EDV						0,5000													0,5000
11210000	Personalwesen	0,1500			0,6950		0,3000													1,1450
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1,0000	0,8000		0,4000											2,2000
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,5000				0,3800													1,8800
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			0,6000			1,1000		2,0000	7,5000	0,17500									11,3750
11260000	Zentrale Dienstleistungen		0,0500				0,0700													0,1200
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,1850													0,1850
11330000	Grundstücksmanagement						0,1400													0,1400
12100000	Statistik und Wahlen	0,0300																		0,0300
12200000	Ordnungswesen						0,0500			0,1250										0,1750
12210000	Verkehrswesen						0,2000			0,1250										0,3250
12220000	Einwohnerwesen						1,7750													1,7750
12230000	Personenstandswesen	0,0060			0,0050		1,0250													1,0360
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,1900													0,1900
12250000	Sozialversicherung						0,1000													0,1000
12600000	Brandschutz									0,16040										0,1604
12800000	Katastrophenschutz																			0,0000
21100100	Grundschulen	0,0300							0,6000	0,7500	0,63750					2,1200	0,5625			4,7000
21400100	Schülerbeförderung	0,0120																		0,0120
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler																			0,0000
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen																			0,0000
25200000	Kommunale Museen																			0,0000
25210000	Archiv																			0,0000
26200000	Musikpflege																			0,0000
27100000	Volkshochschulen																			0,0000
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege																			0,0000
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																			0,0000
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																			0,0000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte									0,7500										0,7500
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0,0120					0,0900													0,1020
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einsch. Koordination dieser Aufgaben																			0,0000
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	0,0240														0,3500				0,3740
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII											0,5000								0,5000
36200400	Jugendtreff	0,0240									0,32724	0,5000								0,8512
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	0,1200					0,3000	1,0000			1,12500	0,8000	3,0000	5,0000	3,7000	50,8819				65,9269
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0,0180					0,0300													0,0480
41200000	Gesundheitseinrichtungen																			0,0000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			0,0000

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	3	2	1
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	3	3	1
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	9	8	7

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
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
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.402	4.271	3.172			

Seite 342 von 405

[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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.049.936,05				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.049.936,05				
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]	-5.238.900	-3.681.150	-369.910	-168.100	37.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.811.036,05	1.129.886	759.976	591.876	628.976
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.811.036,05	1.129.886	759.976	591.876	628.976
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	281.674	302.244	319.600	325.729	335.865
	nachrichtlich: da eine Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk geführt wird, muss zusätzlich die Mindestliquidität des Wasserwerks, als auch der interne Kassenkredit an das Wasserwerk vorgehalten werden:					
	- voraussichtliche Mindestliquidität Wasserwerk	13.289	14.866	14.824	14.761	14.515
	- voraussichtlicher Kassenkredit an Wasserwerk	-536.943	-657.443	-592.643	-425.443	-251.343
	- voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. des Wasserwerks	-120.500	64.800	167.200	174.100	-26.900
	vorzuhaltende Mindestliquidität insgesamt	952.406	909.753	759.867	591.833	628.623

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.438	5.810
2.3	Kassenkredite	657	593
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.096	6.403

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.438	5.810
3.3	Kassenkredite	657	593
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.096	6.403
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.930	2.730
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.166	3.673

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)						
Kreditgeber	Stand 01.01.21 Vorjahr €	Stand 01.01.22 lfd. Jahr €	Neue Kredite 2022 €	Tilgungen 2022 €	Stand 31.12.22 lfd. Jahr €	Zinsen 2022 €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Sonst. öffentl. Bereich						
1.5 Kommunale Sonderrechnungen						
1.6 Kreditmarkt						
gepl. Neuaufnahme 2021	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2022	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0
2 Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	0	0	0	0	0	0
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Nachrichtlich						
4. Schulden des Wasserwerkes						
aus Krediten	1.175.248	1.055.675	0	110.188	945.486	27.062
geplante Neuaufnahme 2021		1.110.000	0	55.500	1.054.500	10.268
geplante Neuaufnahme 2022			1.673.000	0	1.673.000	0
von Gemeinde Darlehen	2.407.936	2.272.710	0	135.226	2.137.484	21.146
Summe 4	3.583.184	4.438.385	1.673.000	300.914	5.810.470	58.475
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	3.583.184	4.438.385	1.673.000	300.914	5.810.470	58.475

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	4.811.036,05	1.129.886,05
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	4.811.036,05	1.129.886,05
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-4.811.036,05	-1.129.886,05
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.204.500
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	2.204.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 2.386.900	- 2.309.700	- 1.199.060	- 1.422.750	- 1.148.250
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 370	- 352	- 183	- 217	- 175
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86	88	93	92	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	5.175.400	6.344.400	7.394.700	7.158.700	7.150.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	803	966	1.126	1.090	1.088
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30	34	41	38	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	7.562.300	8.654.100	8.593.760	8.581.450	8.298.950
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.173	1.317	1.308	1.306	1.263
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43	46	47	46	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	346.000	5.053.300	2.046.700	1.898.800	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 2.040.900	2.743.600	847.640	476.050	- 1.148.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	- 997.800	- 794.200	374.390	- 264.700	- 1.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 155	- 121	57	- 40	- 0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	170.100	383.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 997.800	- 794.200	374.390	- 434.800	- 384.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 155	- 121	57	- 66	- 59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	281.674	302.244	319.600	325.729	335.865
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	4.811.036	1.129.886	759.976	591.876	628.976
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	1.135.000	0	3.402.000	4.100.900	2.788.300

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

Berechnung der Finanzausweisungen 2022

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2020)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	27.060 €	x	195,00	:	350,00	15.076,00 €
Grundsteuer B	788.879 €	x	185,00	:	350,00	416.979,00 €
Gewerbesteuer	1.633.122 €	x	290,00	:	350,00	1.353.158,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	1.633.122 €	x	35,00	:	350,00	-163.312,00 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	396.473 €	x	350,00	:	350,00	396.473,00 €
Gewerbesteuer-Kompensation-Umlage	396.473 €	x	35,00	:	350,00	-39.647,00 €
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0006691			4.264.261,00 €
Familienlastenausgleich	464.900.158 €	x	0,0006691			311.064,00 €
Umsatzsteueranteil	170.695 €	x	80,00%			136.556,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						6.690.608,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	3.854.263 €	x	70,09%			2.701.453,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	0 €	x	30,00%			0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						9.392.061,00 €

= Bemessungsgrundlage für die Umlagen

2. Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2021	6.570	Einwohner	
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.499,00 €	1.575,50 €	
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)		6.570 x	10.351.035,00 €

3. Bedarfsmesszahl B

Gemarkungsfläche Berglen	25.864.472,00	m ²	
Gemarkungsfläche je Einwohner	3.936,75	m ²	
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	75,00 €	75,00 €	
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)		6.570 x	492.750,00 €

4. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	10.843.785,00	
./. Steuerkraftmesszahl	-6.690.608,00	
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		4.153.177,00 €

II. Berechnung der Finanzausweisungen

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

Schlüsselzahl nach I.3.	4.153.177,00 x	70,00%	Ausschüttung	2.907.224,00 €
-------------------------	----------------	--------	--------------	-----------------------

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

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	6.506.271,00 €		
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-6.690.608,00 €		
Unterschied	0,00 x	100,00%	0,00 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	9.392.061,00 € :	6.570 =	1.429,54 €
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.429,54 € :	1.814,00 € =	78,81%
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.570 x	115,00% =	7.556,00
Kommunale Investitionspauschale	7.556 x	97,00 € =	732.932,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000 3.640.156,00 €

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	562.800.000,00 €		
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006691 =	376.569,48 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30510000 376.569,00 €

III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	6.814.000.000,00 €		
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006691 =	4.559.247,40 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30210000 4.559.247,00 €

IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.066.000.000,00 €		
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001380 =	147.108,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000 147.108,00 €

Berechnung der Finanzausweisungen 2022

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder	925.200,00 €		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg	250.603,30 €		
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	140,3 x 3.691,89 €		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	= 517.972,00 €		517.972,00 €

VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung	1.154.200 €		
Förderung je Kind	= 16.301,86 €		
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	31,50 x 16.302 €		
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl	= 513.508,00		513.508,00 €

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

Masse für die Leitungszeit	150.200.000 €		
Tageseinrichtungen nach Gruppenzahl	2.741,26		
gewichtete Tageseinrichtungen	1,89 x 54.792 €		
Jahreszuweisung nach gew. Tageseinrichtungen	= 103.557 €		103.557,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 36500101-31410000 **1.135.037,00 €**

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)	1.830.000,00 €		
: Hebesatz 400 v.H.	: 400,00%		
* Umlagesatz	x 35,00% =		160.125,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43410000 **160.125,00 €**

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	6.690.608,00 :		10.843.785,00 :		61,690%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	1,00 x		0,060% =		0,060%
Umlagesatz					22,160%
Steuerkraftsumme	9.392.061,00 €				
* Umlagesatz	x		22,160% =		2.081.281,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43710000 **2.081.281,00 €**

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	9.392.061,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis	x 31,00% =		2.911.539,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43720000 **2.911.539,00 €**

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	5.432.868.038,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen	: 9.392.061,00 €		
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen	= 0,1729%		
* Verbandsumlage	21.123.900,00 x		0,1729% = 36.518,00 €
* Vermögensumlage	2.450.000,00 x		0,1729% = 4.235,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43730000 **40.753,00 €**

Einnahmen gesamt	9.908.598,00 €
Ausgaben gesamt	5.193.698,00 €
Differenz	4.714.900,00 €

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
53300000 Wasserversorgung
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
11300000.300 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

21100100.100 Schulhaus
21100100.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
21100100.301 Fahrzeuge
26200000.901 Investitionszuschüsse
28100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
28100000.901 Investitionszuschüsse
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
42100000.901 Investitionszuschüsse
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
55200000.200 Tiefbaumaßnahmen
55200000.400 Grundstücksverkehr
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
55500000.901 Kapitalausstattung Holzvermarktungsgemeinschaft e. G.
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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH1	Teilhaushalt 1
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH1	Teilhaushalt 1
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	Teilhaushalt 1
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.						
		11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement			THH1	Teilhaushalt 1
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			THH1	Teilhaushalt 1
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH1	Teilhaushalt 1
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH1	Teilhaushalt 1
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH1	Teilhaushalt 1
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschulen			THH1	Teilhaushalt 1
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH1	Teilhaushalt 1
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH1	Teilhaushalt 1
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 25 Museen Archiv							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Kommunale Museen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH1	Teilhaushalt 1
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH1	Teilhaushalt 1
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
---	--	--	--	--	--	--	--

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH1	Teilhaushalt 1
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH1	Teilhaushalt 1
		36200400	Jugendtreff			THH1	Teilhaushalt 1
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH1	Teilhaushalt 1
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
---	--	--	--	--	--	--	--

41.20	Gesundheitseinrichtungen						
		41200000	Gesundheitseinrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
--	--	--	--	--	--	--	--

42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH1	Teilhaushalt 1
42.41	Sportstätten						
		42410101	Sporthalle Oppelsbohm			THH1	Teilhaushalt 1
		42410102	Sporthalle Steinach			THH1	Teilhaushalt 1
		42410200	Freisportanlagen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.00	Räumliche Planung und Entwicklung						
		51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH1	Teilhaushalt 1
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH1	Teilhaushalt 1
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			THH1	Teilhaushalt 1
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH1	Teilhaushalt 1
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH1	Teilhaushalt 1
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH1	Teilhaushalt 1
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH1	Teilhaushalt 1
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH1	Teilhaushalt 1
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH2	Teilhaushalt 2
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH2	Teilhaushalt 2
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH2	Teilhaushalt 2

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 08.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	922.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	967.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-45.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-45.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	922.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	727.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	194.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	171.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.673.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.501.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.307.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.673.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	301.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.372.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	64.800

§ 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

1.673.000 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

13.01.2022



Holger Niederberger

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 ab dem 01.01.2022 von der Gemeinde Rudersberg 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.

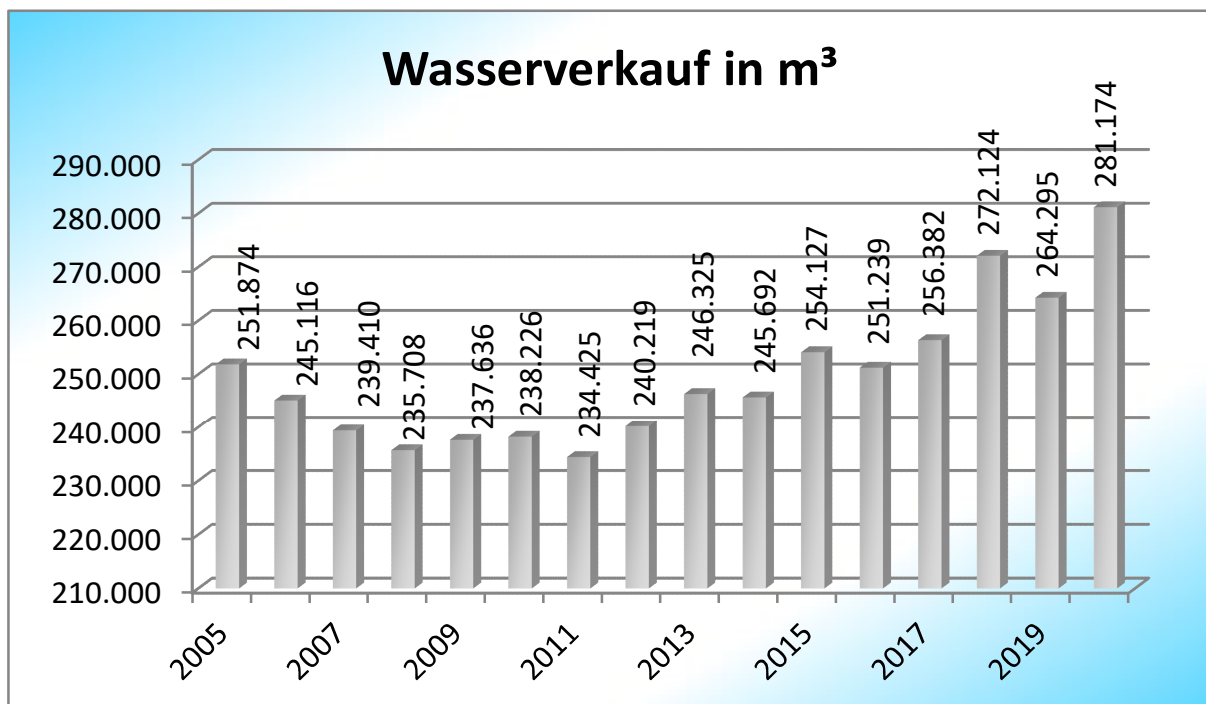
Rückblick auf die Vorjahre

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist das erste Jahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht. Da der Wirtschaftsplan des Wasserwerks eng mit dem Haushaltsplan der Gemeinde verknüpft ist (Verrechnung Verwaltungs- Bauhof-, EDV-Kosten,... etc.) und der Jahresabschluss des Kommunalhaushaltes noch nicht durchgeführt werden konnte, ist auch der Jahresabschluss 2020 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Der Wasserverkauf hat sich um ca. 17.000 m³ zum Vorjahr erhöht
- Die ordentlichen Erträge steigen daher um ca. 50.000,00 €
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich ca. 60.000,00 € niedriger aus als veranschlagt (vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung)

Insgesamt kann daher von einem besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020: -107.800,00 €) ausgegangen werden.



Entwicklung des Wasserpreises:

01.01.1996	1,84 €/m ³
01.01.2000	1,61 €/m ³
01.01.2006	1,65 €/m ³
01.01.2008	2,00 €/m ³
01.01.2015	2,43 €/m ³
01.01.2018	2,55 €/m ³

Entwicklung der Grundgebühr:

01.07.2005	5,50 €/Monat
01.01.2015	5,46 €/Monat
01.01.2018	6,88 €/Monat

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2022

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2022 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 45.600,00 € 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 auf 120.000,00 € erhöht. Der Vertrag über die technische Betriebsführung mit der Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG lief zum 31.12.2021 aus. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Zur Optimierung des Betreuungsumfanges wurde der erforderliche Personalbedarfschlüssel erhöht, daher steigen die Kosten für die Personalgestellung (ca. 40.000,00 € jährlich). Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 40.000 €).

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2022 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 194.400,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.501.600,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 301.000,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.673.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen: 1.673.000,00 €) eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 64.800,00 €. Dieser erhöht den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2021 i.H.v. -657.442,88 € auf -592.643,00 €. Die Deckung dieses Finanzmittelunterbestandes erfolgt über die Einheitskasse des Kommunalhaushalts in Form eines Kassenkredits.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2021 und 2022 zum 31.12.2022: 5.810.470,57 € (884,39 €/Einwohner), davon 2.137.484,20 € (325,34 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	280.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	1.088.000,00 €
- technische Einrichtungen	25.000,00 €
- gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	280.000,00 €

In der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden die geplanten Vorhaben separat beschrieben.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		868.300	922.000	982.000	987.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen		7.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.019.200	967.600	952.300	992.400	979.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 150.900	-45.600	29.700	-5.400	72.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 150.900	-45.600	29.700	-5.400	72.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	29.700	0	51.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	21.400
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		258.700	304.300	196.500	51.000	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	78.100	150.900	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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.000	922.000	982.000	987.000	1.052.000
10	- Personalauszahlungen		7.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.200	727.600	707.300	742.400	724.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		82.800	194.400	274.700	244.600	327.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.100	0	200.000	300.000	120.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		344.300	171.400	278.300	373.800	135.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.368.000	1.120.000	800.000	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		60.000	280.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.351.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.006.700	-1.501.600	- 866.700	- 511.200	- 624.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 923.900	-1.307.200	- 592.000	- 266.600	- 297.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.110.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		324.000	301.000	385.800	444.300	489.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		786.000	1.372.000	759.200	440.700	270.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 137.900	64.800	167.200	174.100	- 26.900
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		868.300	922.000	982.000	987.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen		7.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		927.900	884.000	858.400	894.000	879.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		862.000	922.000	982.000	987.000	1.052.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		687.900	644.000	613.400	644.000	624.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		174.100	278.000	368.600	343.000	427.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.100	0	200.000	300.000	120.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		344.300	171.400	278.300	373.800	135.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.368.000	1.120.000	800.000	735.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		60.000	280.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.351.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.006.700	-1.501.600	-866.700	-511.200	-624.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 832.600	-1.223.600	-498.100	-168.200	-197.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		868.300	922.000	982.000	987.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen		7.600	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	389.000	358.600	385.200	361.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	75.000	60.000	80.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	100.000	80.000	82.000	84.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 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	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 42710002 Strombezugskosten		35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.800	255.000	254.800	258.800	262.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	20.000	15.000	15.300	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		53.800	55.000	56.200	56.200	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		927.900	884.000	858.400	894.000	879.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.600	38.000	123.600	93.000	172.300

53300000 Wasserversorgung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Der Personalaufwand wird ab 2022 über die Gemeinde verbucht und als Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk verrechnet.

53300000 Wasserversorgung 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	
Notiz	Kosten für die Wasserzählerablesung; entfällt ab 2022, da Selbstablesung.

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. 2022: PW Hofstatt, HB Stöckenhof, PW Vorderweißbuch. 2023&2024: digitale Schließanlage für alle Einrichtungen der Wasserversorgung.

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	Ab dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Berglen durch die Gemeinde Rudersberg.

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten, Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten.

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	inkl. Wasserentnahmentgelt 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		862.000	922.000	982.000	987.000	1.052.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		860.000	920.000	980.000	985.000	1.050.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		687.900	644.000	613.400	644.000	624.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.800	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	75.000	60.000	80.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	100.000	80.000	82.000	84.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 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	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 72710002 Strombezugskosten		35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 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		150.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	20.000	15.000	15.300	15.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		53.800	55.000	56.200	56.200	56.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		174.100	278.000	368.600	343.000	427.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.100	0	200.000	300.000	120.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		323.100	0	200.000	300.000	120.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		21.200	171.400	78.300	73.800	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		344.300	171.400	278.300	373.800	135.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.368.000	1.120.000	800.000	735.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		525.000	280.000	470.000	475.000	345.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		741.000	1.088.000	650.000	325.000	390.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		60.000	280.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		60.000	280.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.351.000	1.673.000	1.145.000	885.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.006.700	-1.501.600	-866.700	-511.200	-624.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 832.600	-1.223.600	-498.100	-168.200	-197.200

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €€)

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Kostensersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2022: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage.

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.
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 - 2023: Sanierung HB Stöckenhof (2022: 210.000 €; 2023: 50.000 €) 2022 - 2025: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2022: 15.000 €; 2023: 90.000 €; 2024: 275.000 €; 2025: 95.000 €) 2022: Erneuerung EMRS-Technik HB Kottweil (35.000 €)
Notiz	2022: Sanierung PW Hoffstatt (20.000 €) 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €€); PW Vorderweißbuch (60.000 €); PW Mehlbrunnenquelle (30.000 €) 2024-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 200.000 €€; 2025: 250.000 €€)

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.
Notiz	2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach
Notiz	2022: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (160.000 €); Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (200.000 €); Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (2022: 290.000 €) 2022+2023: Falleitung Vorderweißbuch und Streich (2022: 10.000 €; 2023: 185.000 €) 2025: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (135.000 €)
Notiz	2022: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Forchenstraße, Marderstraße, Ulmenweg, Schneidersbergstraße, im oberen Brühl, Rosensteinstraße, Stall Birkenweißbuch, sonstige Hausanschlüsse (15.000 €).
Notiz	2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (je 40.000 €), Sanierung Gelindquelle (90.000 €) 2023: Linsenwiesenquelle (30.000 €); Gehrbrunnenquelle (10.000 €) 2024: Gehrbrunnenquelle (10.000 €)
Notiz	Erneuerung EMSR-Technik im Hochbehälter Kottweil.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	68.000	0	27.500	25.600	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	68.000	0	27.500	25.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	68.000	0	27.500	25.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-45.000	-27.000	0	-257.500	25.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	95.000	0	285.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-45.000	-300.000	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	45.000	300.000	230.000

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		11.200	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		11.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		11.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quelleleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	80.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 020 Quelleleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 536.000	-650.000	0	-185.000	0	-135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		536.000	650.000	0	185.000	0	135.000

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (160.000 €); Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (200.000 €); Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (2022: 290.000 €) 2022+2023: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2022: 10.000 €; 2023: 185.000 €) 2025: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (135.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	103.400	0	50.800	48.200	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.000	103.400	0	50.800	48.200	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	103.400	0	50.800	48.200	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	8.900	0	35.800	33.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	94.500	0	15.000	15.000	15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Forchenstraße, Marderstraße, Ulmenweg, Schneidersbergstraße, im oberen Brühl, Rosensteinstraße, Stall Birkenweißbuch, sonstige Hausanschlüsse (15.000 €).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		323.100	0	0	200.000	300.000	120.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		323.100	0	0	200.000	300.000	120.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		323.100	0	0	200.000	300.000	120.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		375.000	260.000	0	140.000	275.000	95.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		375.000	260.000	0	140.000	275.000	95.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		60.000	280.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		60.000	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		435.000	540.000	0	140.000	275.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 111.900	-540.000	0	60.000	25.000	25.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		435.000	540.000	0	140.000	275.000	95.000

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €€)

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2022: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 - 2023: Sanierung HB Stöckenhof (2022: 210.000 €; 2023: 50.000 €) 2022 - 2025: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2022: 15.000 €; 2023: 90.000 €; 2024: 275.000 €; 2025: 95.000 €) 2022: Erneuerung EMRS-Technik HB Kottweil (35.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 125.000	-20.000	0	-330.000	-200.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		125.000	20.000	0	330.000	200.000	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Sanierung PW Hoffstatt (20.000 €) 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €€); PW Vorderweißbuch (60.000 €); PW Mehlbrunnenquelle (30.000 €) 2024-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 200.000 €€; 2025: 250.000 €€)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	-210.000	0	-40.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	210.000	0	40.000	10.000	0

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (je 40.000 €), Sanierung Gelindquelle (90.000 €) 2023: Linsenwiesenquelle (30.000 €); Gehrbrunnenquelle (10.000 €) 2024: Gehrbrunnenquelle (10.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	36.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	36.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung EMSR-Technik im Hochbehälter Kottweil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 201-Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	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		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

53300000 Wasserversorgung 201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 € digitale Wasserzähler: 10.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0

53300000 Wasserversorgung 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		61.000	46.200	44.800	43.400	42.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		30.300	37.400	49.100	55.000	57.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.300	83.600	93.900	98.400	99.900
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		61.000	46.200	44.800	43.400	42.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		30.300	37.400	49.100	55.000	57.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 91.300	-83.600	-93.900	-98.400	-99.900

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2022	mit Zulage	Stellen 2021	besetzt 30.6.21	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Betriebspersonal	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Gemeinde Rudersberg ab 01.01.22
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		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]	536.942,88				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 536.942,88				
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]	- 120.500	64.800	167.200	174.100	-26.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 657.442,88	-592.643	-425.443	-251.343	-278.243
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 657.443	-592.643	-425.443	-251.343	-278.243
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	13.289	14.866	14.824	14.761	14.515

nachrichtlich: Für das Wasserwerk Berglen und den Haushalt der Gemeinde Berglen wird eine Einheitskasse geführt. In dieser wird die Mindestliquidität beider Mandanten vorgehalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.273	2.137
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.166	3.673
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	657	593
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	657	593

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.438	5.810
3.3	Kassenkredite	657	593
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.096	6.403
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.096	6.403

[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 2022**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	€/Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.570
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	100.000,00	3.346,88	25.000,00	75.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	265.674,82	9.811,55	30.188,45	235.486,37	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	300.000,00	8.108,44	25.000,00	275.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	390.000,00	5.794,88	30.000,00	360.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00 Annuität	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme -:		2.360.000,00		56.750,00		1.055.674,82	27.061,75	110.188,45	945.486,37	143,91
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	1.110.000,00	20	vj 55.500,00	1,00	1.110.000,00	10.267,50	55.500,00	1.054.500,00	
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	1.673.000,00	20	vj 83.650,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	
Äußere Darlehen		5.143.000,00				2.165.674,82	37.329,25	165.688,45	3.672.986,37	559,05
Gemeinde Berglen										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	122.710,04	2.939,93	10.225,84	112.484,20	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	800.000,00	10.462,50	50.000,00	750.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.350.000,00	7.743,75	75.000,00	1.275.000,00	
	2020	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75				2.272.710,03	21.146,18	135.225,84	2.137.484,20	325,34
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2022	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.272.710,03	46.146,18	135.225,84	2.137.484,20	
Summe (ohne Kassenkredit)		7.847.516,75				4.438.384,85	58.475,42	300.914,29	5.810.470,57	884,39

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
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
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.145	885	760			

Seite 396 von 405

[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.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	657.442,88	592.642,88
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	-657.442,88	-592.642,88
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	657.442,88	592.642,88
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	920.000	2.000	0	389.000	0	495.000	0	0	0	38.000
5330 Wasserversorgung	920.000	2.000	0	389.000	0	495.000	0	0	0	38.000
53300000 Wasserversorgung	920.000	2.000	0	389.000	0	495.000	0	0	0	38.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	83.600	0	0	0	-83.600
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	83.600	0	0	0	-83.600
61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	83.600	0	0	0	-83.600
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	920.000	2.000	0	389.000	0	578.600	0	0	0	-45.600

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
53	Ver- und Entsorgung	278.000	171.400	1.673.000	-1.223.600	0	0	-1.223.600	0
5330	Wasserversorgung	278.000	171.400	1.673.000	-1.223.600	0	0	-1.223.600	0
53300000	Wasserversorgung	278.000	171.400	1.673.000	-1.223.600	0	0	-1.223.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-83.600	0	0	-83.600	1.673.000	301.000	1.288.400	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.600	0	0	-83.600	1.673.000	301.000	1.288.400	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.600	0	0	-83.600	1.673.000	301.000	1.288.400	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		194.400	171.400	1.673.000	-1.307.200	1.673.000	301.000	64.800	0

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

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

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

Budgetübersicht

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

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

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

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets

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

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

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 150.900	- 45.600	29.700	- 5.400	72.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 23	- 7	5	- 1	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	85	95	103	99	107
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	150.900	45.600	- 29.700	5.400	- 72.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	23	7	- 5	1	- 11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	15	5	- 3	1	- 7
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 150.900	- 45.600	29.700	- 5.400	72.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	82.800	194.400	274.700	244.600	327.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	13	30	42	37	50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	324.000	301.000	385.800	444.300	489.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 241.200	- 106.600	- 111.100	- 199.700	- 162.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 37	- 16	- 17	- 30	- 25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	13.289	14.866	14.824	14.761	14.515
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	- 657.443	- 592.643	- 425.443	- 251.343	- 278.243
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	786.000	1.372.000	759.200	440.700	270.200

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

Wasserwerk Berglen
BILANZ zum 31. Dezember 2019
AKTIVA

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

PASSIVA

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

Wasserwerk Berglen

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

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- auf neue Rechnung vorzutragen

64.678,88