



HAUSHALT 2023



GEMEINDE BERGLEN

REMS-MURR-KREIS

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57
Teilhaushalt 1	65
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 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.529.575
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.027.010
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.497.435
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6.289.650
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	6.289.650
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.792.215

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.176.075
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.016.010
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	160.065
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.229.920
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.593.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-363.580
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-203.515
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	-68.215

§ 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 07.12.2022

Holger Niederberger
Bürgermeister

nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen gemäß der Hebesatzsatzung vom 14.12.2021 im Jahr 2023

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 2023

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 30.06.2020	6.448
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	6.570
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	6.643

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.587 ha

Schlüsselzuweisungen 2023 (Finanzausgleich)

• Bedarfsmesszahl	VJ 10.843.785 €	10.776.939 €
• Steuerkraftmesszahl	VJ 6.690.608 €	6.582.519 €
• Schlüsselzahl	VJ 4.153.177 €	4.706.595 €

Steuerkraftsumme

• insgesamt	VJ 9.392.061 €	9.150.480 €
• je Einwohner	VJ 1.429,54 €	1.377,46 €

Realsteuerkraft

• insgesamt	VJ 1.785.213 €	1.548.870 €
• je Einwohner	VJ 271,72 €	233,16 €

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Wie bei den meisten Gemeinden die zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben, sind auch in Berglen die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 und 2021 noch nicht aufgestellt. Daher sind nur die Planwerte des Vorjahres, nicht jedoch das Rechnungsergebnis des Vorjahres zum Vergleich abgedruckt.

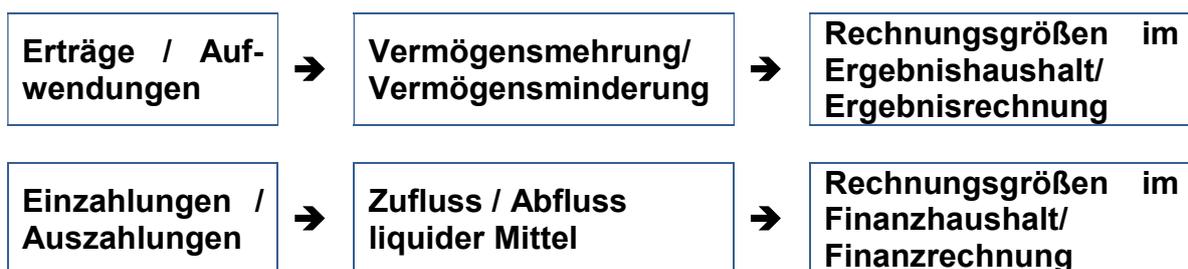
Grundzüge des NKHR

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

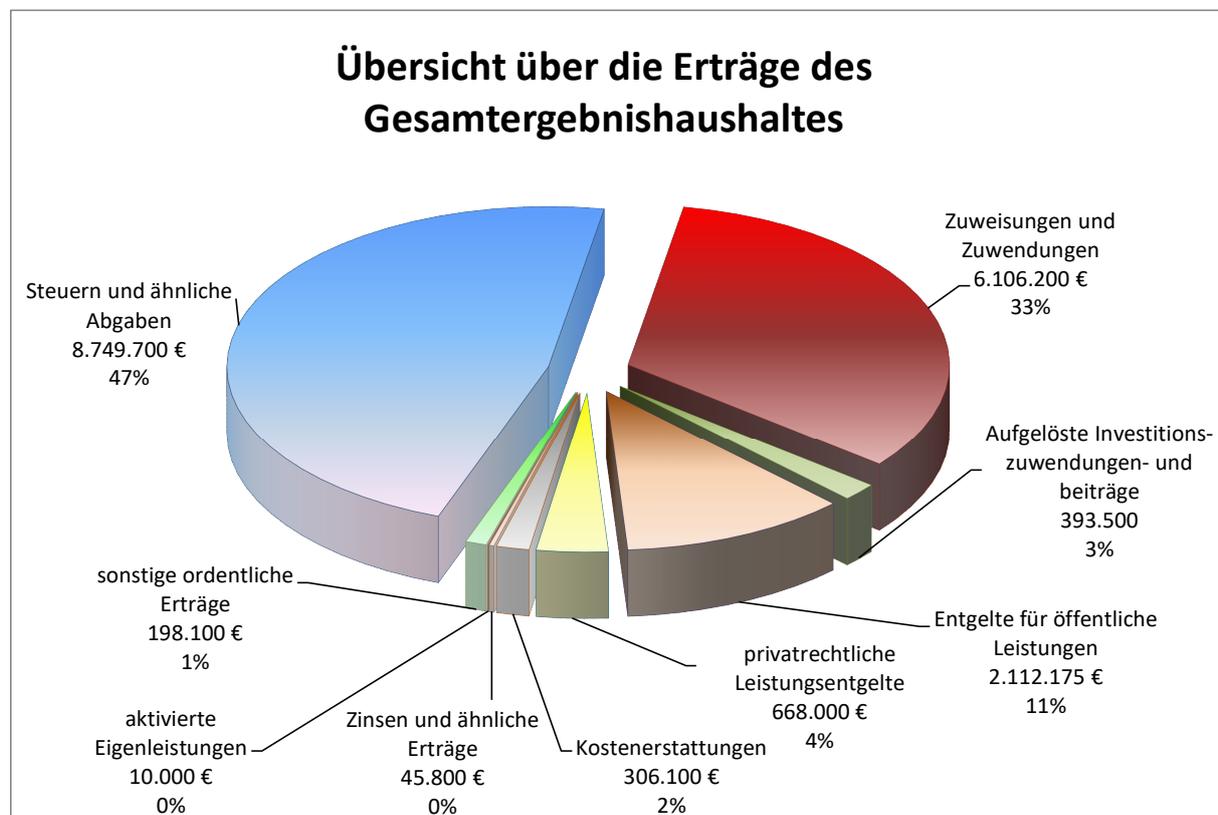
Haushaltsplan 2023

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 **18.529.575 €** und teilt sich wie folgt auf:



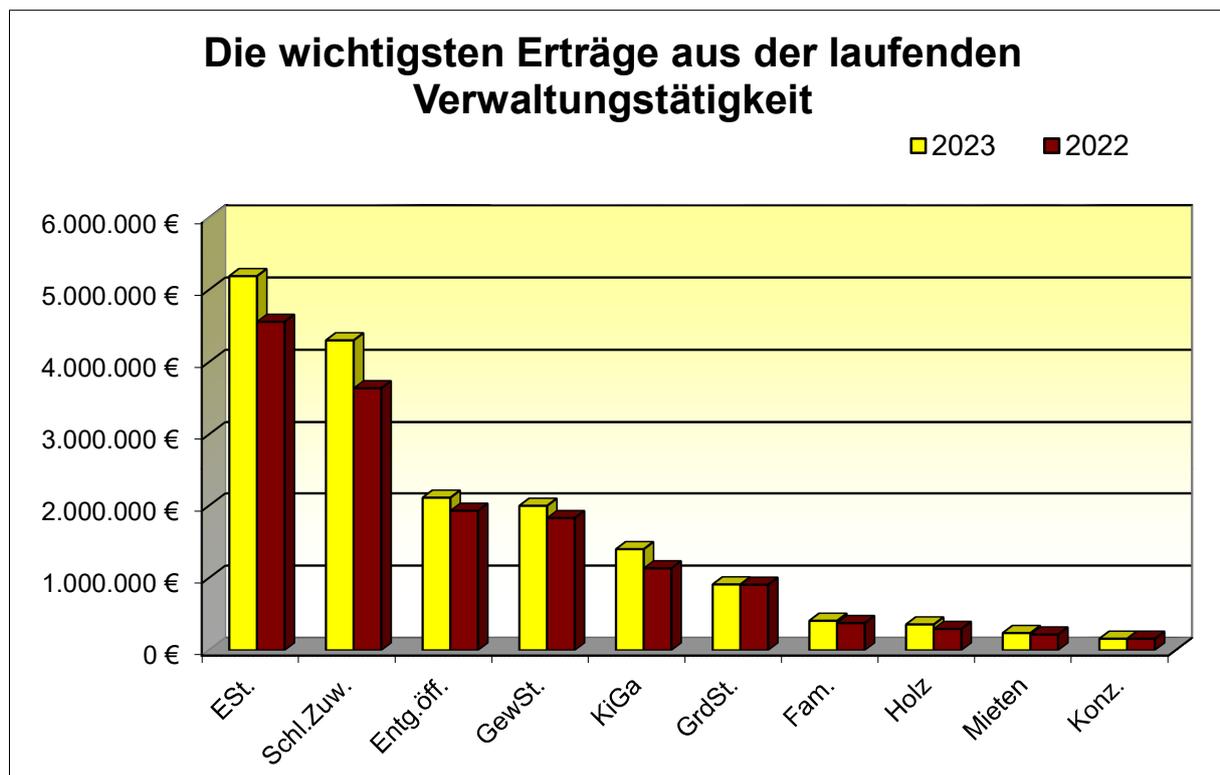
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

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).

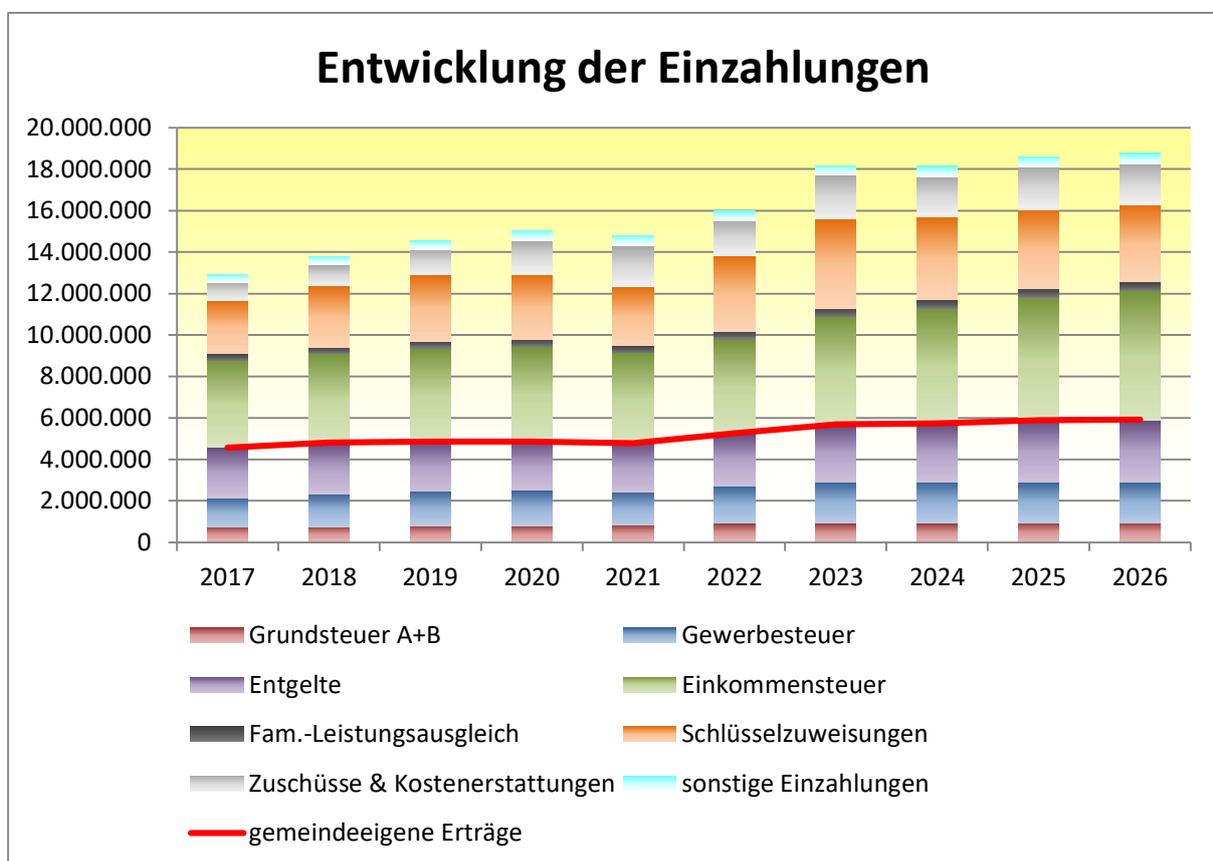
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2023 sind:

	Erträge	Abgekürzt	2023	2022	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	5.190.900 €	4.559.300 €	631.600 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	4.303.000 €	3.640.200 €	662.800 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	2.112.175 €	1.931.450 €	180.725 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	2.000.000 €	1.830.000 €	170.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.400.000 €	1.135.000 €	265.000 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	912.000 €	907.000 €	5.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	408.800 €	376.600 €	32.200 €
8	Holzverkauf	Holz	357.600 €	296.000 €	61.600 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	239.000 €	218.700 €	20.300 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	160.100 €	0 €



Die Gemeinde Berglen ist eine klassische Pendlergemeinde. 519 Berufseinpendlern stehen 2.658 Berufsauspendler gegenüber (Statistisches Landesamt BW, Stand 2021). 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 abebbenden Corona-Pandemie mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.000.000 €, dies entspricht 301 €/Einwohner. Im Jahr 2021 lag das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden in Baden-Württemberg in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner bei 540 €/Einwohner netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Die Gemeinde Berglen kommt hier auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 in Höhe von 275 €/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).

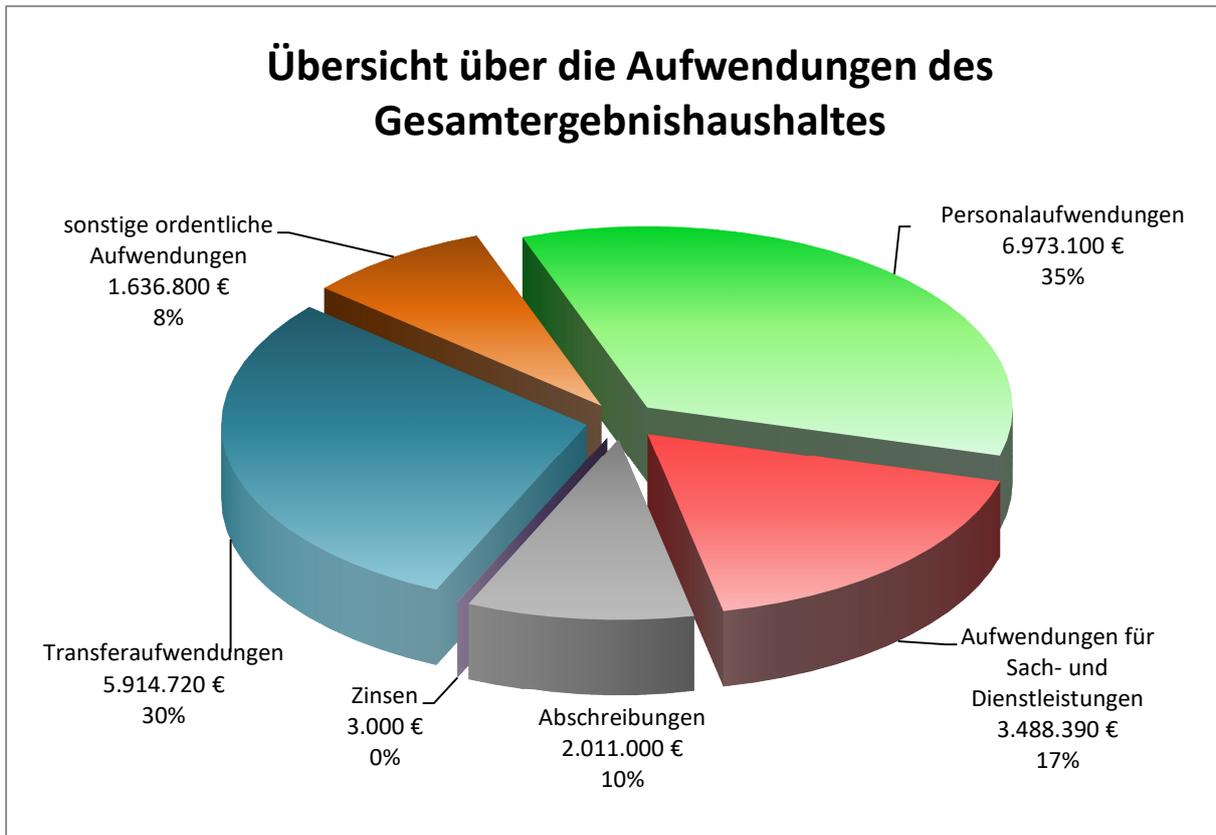


Die Steuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

	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%

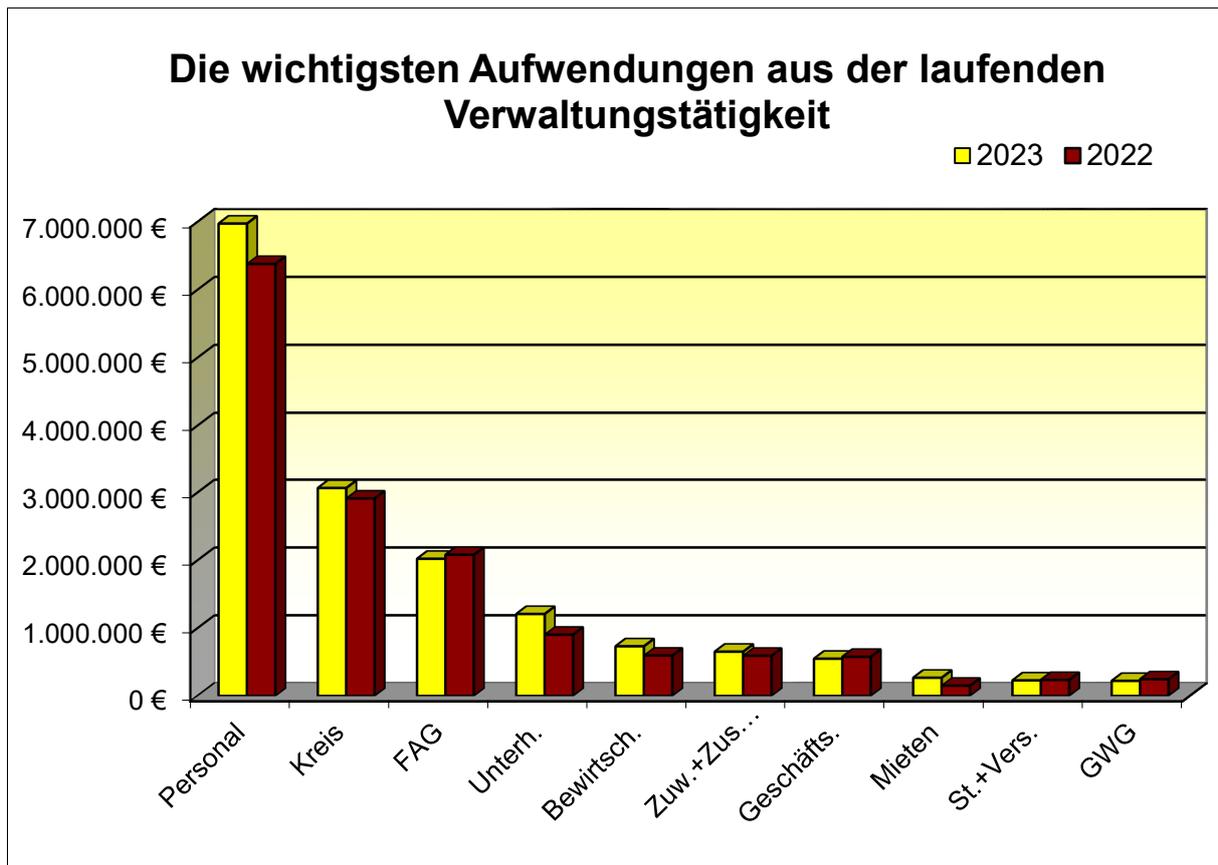
1.2 Aufwendungen

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **20.027.010 €** und teilt sich wie folgt auf:



Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

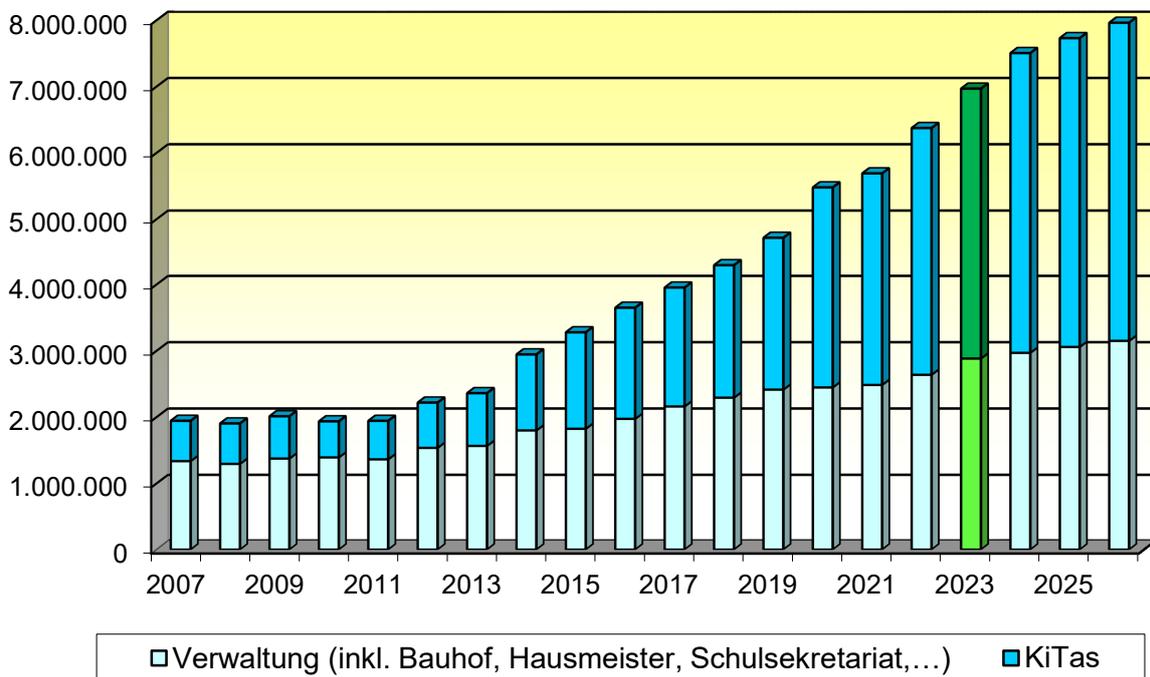
	Aufwendungen	Abgekürzt	2023	2022	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	6.973.100 €	6.378.900 €	594.200 €
2	Kreisumlage	Kreis	3.065.500 €	2.911.500 €	154.000 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.022.300 €	2.081.300 €	-59.000 €
4	Unterhaltung Gebäude & Infrastruktur	Unterh.	1.208.050 €	902.750 €	305.300 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	731.800 €	593.850 €	137.950 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	651.920 €	591.750 €	60.170 €
7	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	548.150 €	576.150 €	-28.000 €
8	Mieten und Pachten	Mieten	267.750 €	150.300 €	117.450 €
9	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	228.600 €	235.200 €	-6.600 €
10	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	GWG	221.590 €	245.100 €	-23.510 €



Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 6.973.100 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 594.200 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst: +4,50 %, Beschäftigte Bauhof und Verwaltung: +3,50 %, Besoldungserhöhung bei den Beamten: +2,80 %), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Gemeindeverwaltung zurückzuführen.

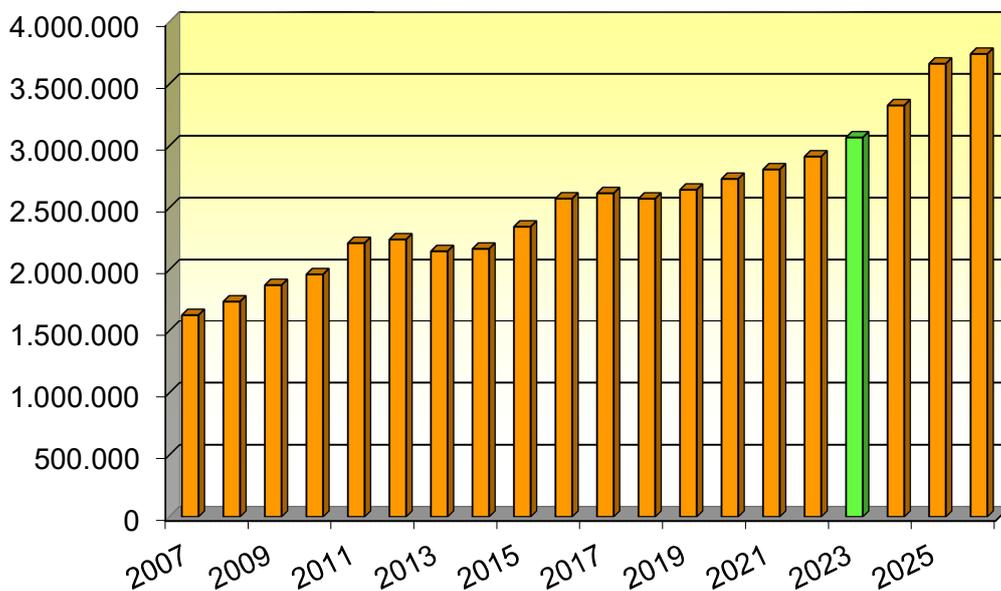
Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 9,1 Beamten-, 103,81 Beschäftigten- sowie 9 Praktikanten- und Auszubildendenstellen aus (Vorjahr: 9,1 Beamten-, 99,16 Beschäftigten-, sowie 9 Praktikanten- und Auszubildendenstellen). Die Gesamtstellenanzahl steigt somit um 4,65 Stellen von 117,26 auf 121,91 Stellen.

Entwicklung der Personalaufwendungen

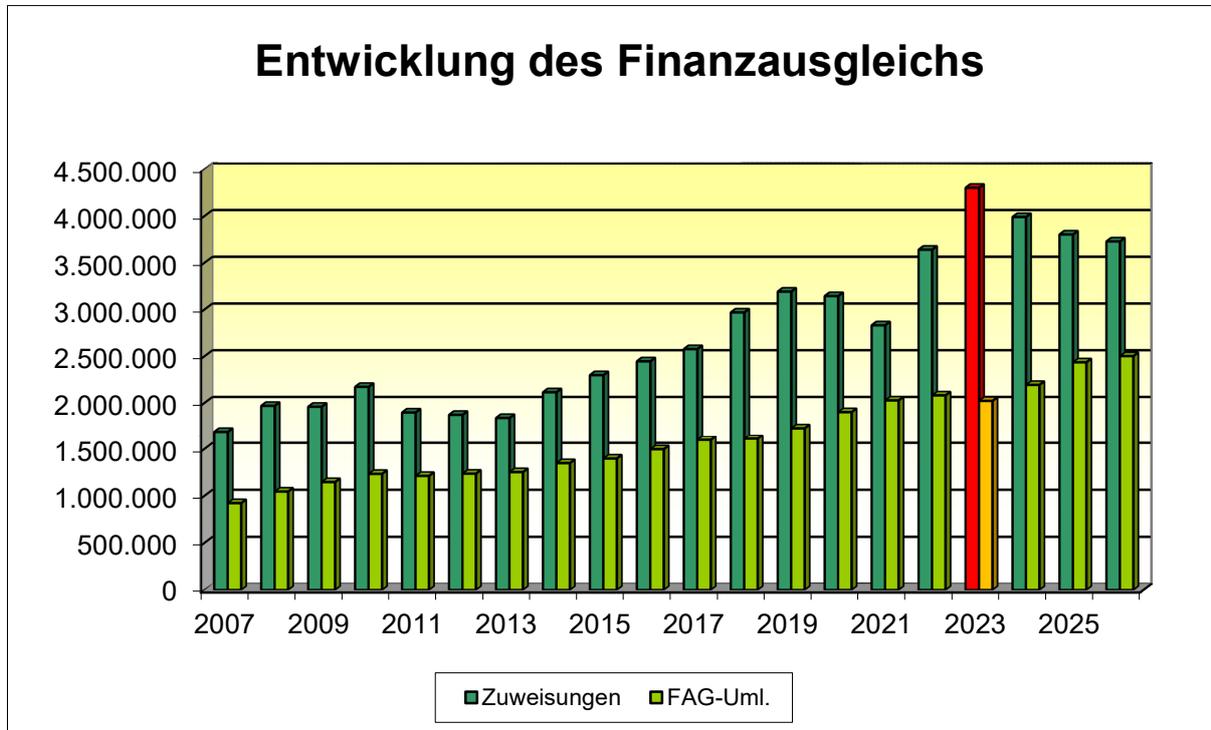


An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 3.065.500 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Beim Umlagesatz wird mit einer Erhöhung um 2,50% von 31,00% auf 33,50% gerechnet. Damit liegt der Hebesatz des Rems-Murr-Kreises nach wie vor im oberen Drittel im landesweiten Vergleich. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz in Baden-Württemberg betrug 2022 28,42 %.

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 2023 beträgt das ordentliche Ergebnis -1.497.435 €.

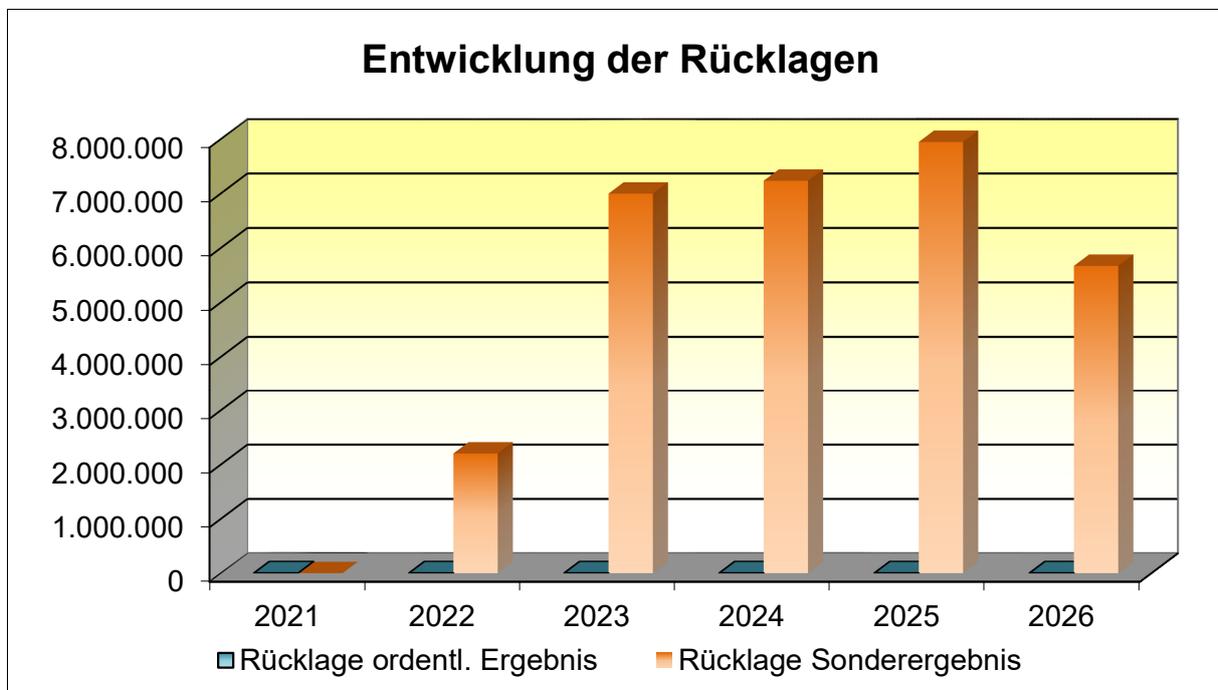
Dies liegt unter anderem an dem Ausweis aller Abschreibungen im kommunalen Haushalt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen: 2.011.000 € - 333.500 € = 1.677.500 €). Erfreulicherweise steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 13,6 %. Dies beruht vor allem auf deutlich steigenden Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese reichen jedoch nicht aus die Lücke zu den ordentlichen Aufwendungen, die ihrerseits um ca. 7,6 % steigen (vor allem Personalaufwand) zu schließen.

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 2023 weist ein Sonderergebnis i.H.v. 6.289.650 € und für die Jahre 2024 & 2025 i.H.v. 1.960.800 € und 2.865.250 € aus. Dieses begründet sich in der Differenz zwischen den Veräußerungserlösen von Bauplätzen in den Baugebieten und dem Buchwert der Grundstücke.

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Überschuss des Sonderergebnisses verwendet, um das ordentliche Ergebnis i.H.v. -1.497.435 € auszugleichen. Der darüberhinausgehende Überschuss i.H.v. 4.792.215 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



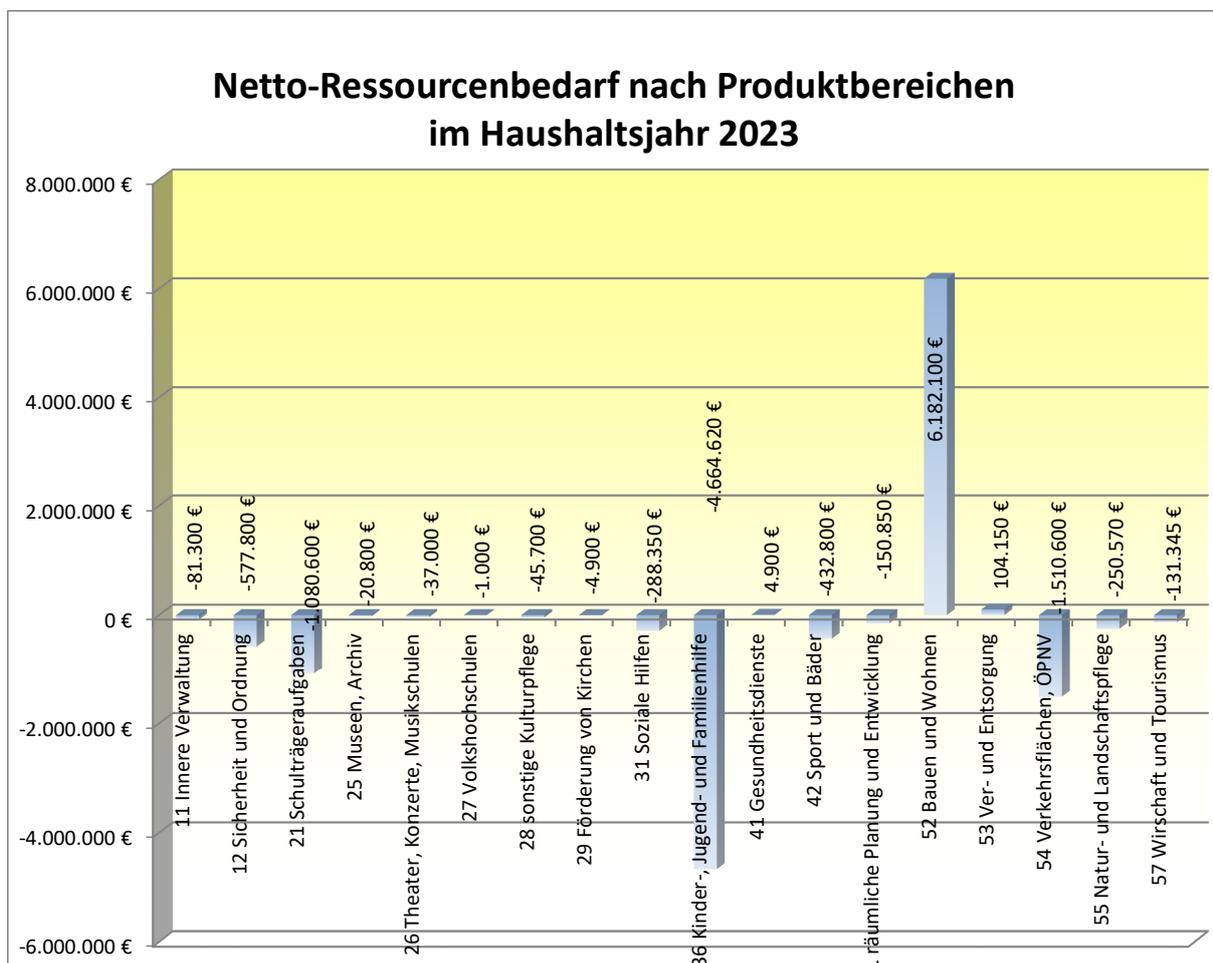
1.4 Netto-Ressourcenbedarf

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 2.987.085 €. Der Ressourcenüberschuss aus dem Produktbereich 61 beträgt 7.779.300 €. Der Saldo beträgt im Jahr 2023 4.792.215 €.

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.



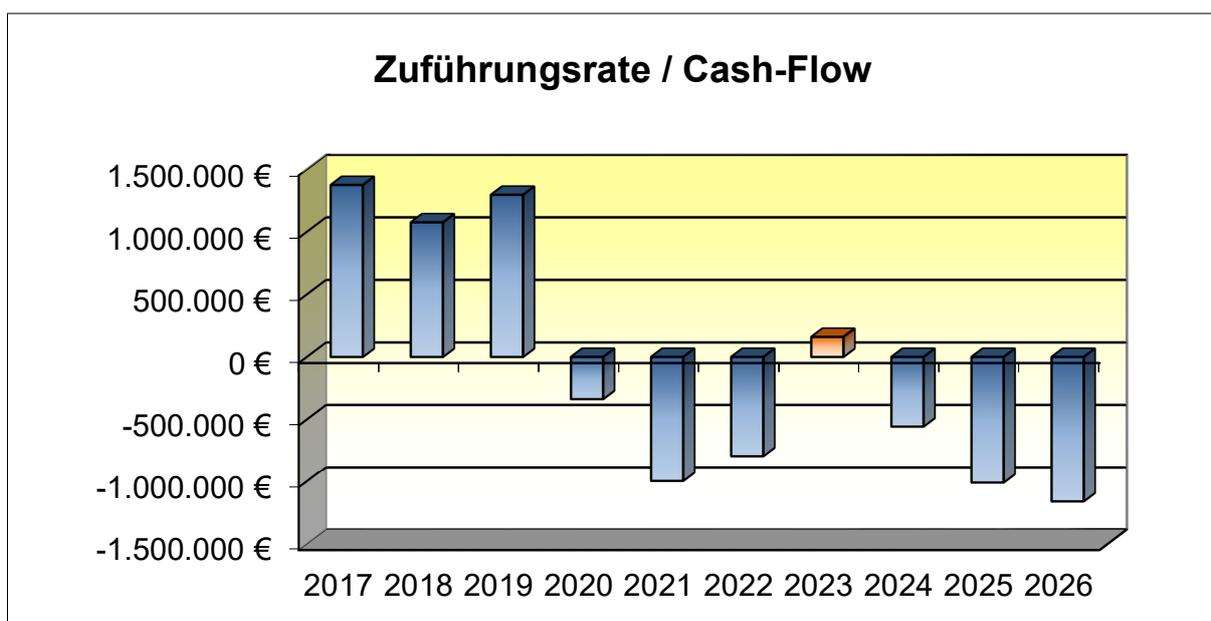
2. Gesamtfinanzzhaushalt

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

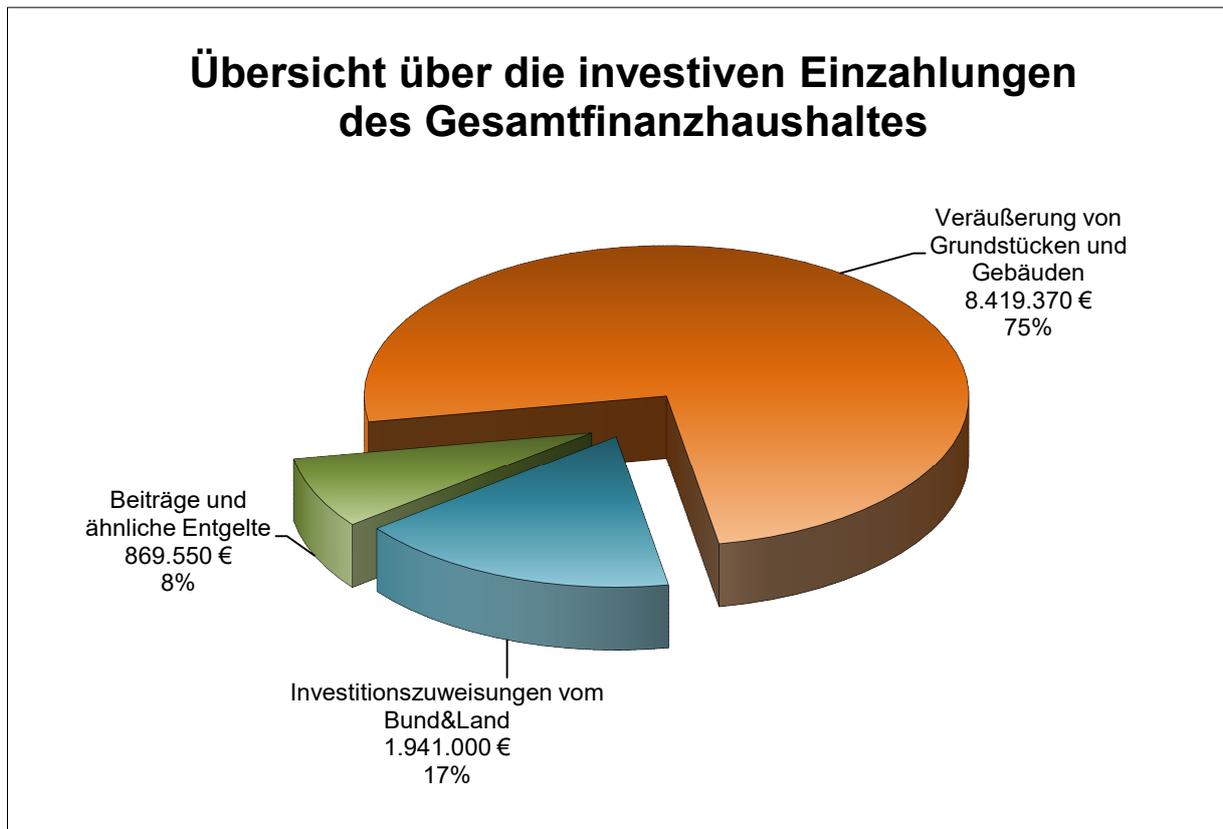
- Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten 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 2023 – 2026 des Gesamtfinanzzhaushaltes, ergibt sich im Saldo ein negativer Cash-Flow von ca. -2.568.630 €.

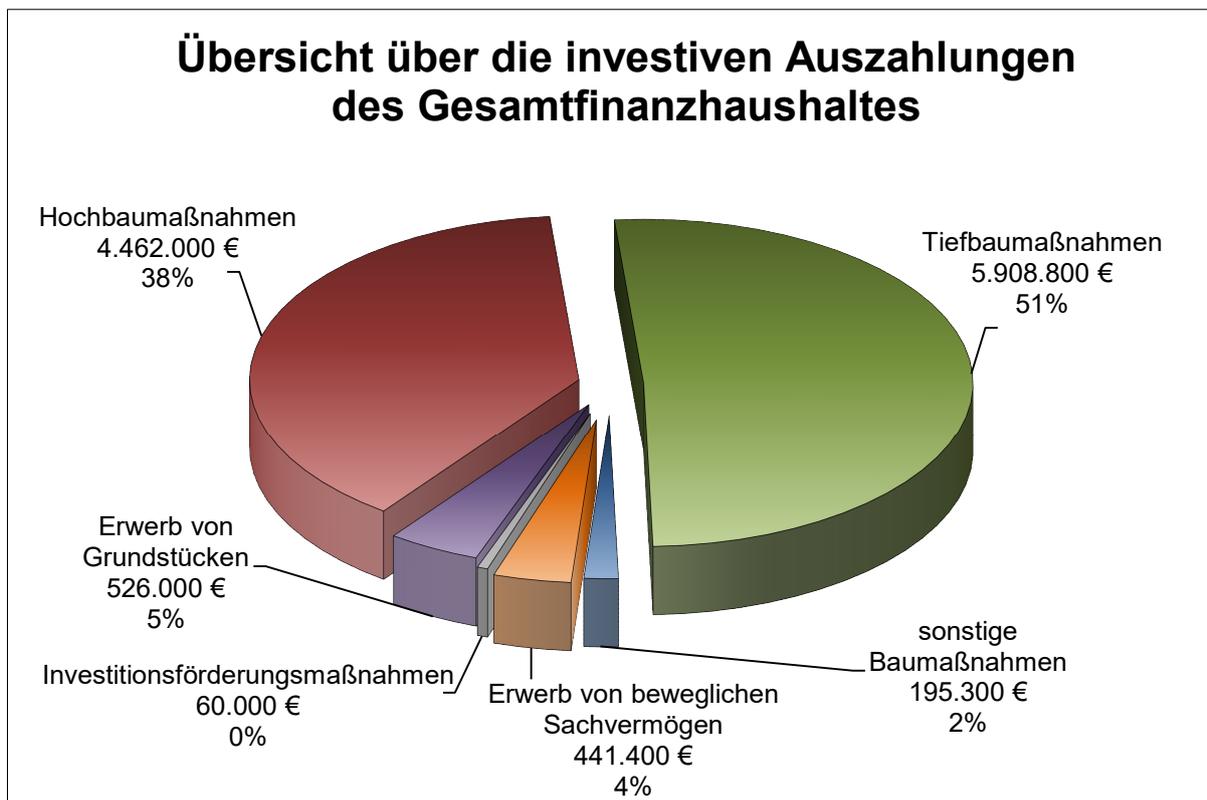
Gesamtfinanzzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.176.075 €	18.119.875 €	18.588.075 €	18.757.775 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.016.010 €	-18.676.640 €	-19.598.970 €	-19.918.810 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	160.065 €	-556.765 €	-1.010.895 €	-1.161.035 €



2.1 Einzahlungen



2.2 Auszahlungen

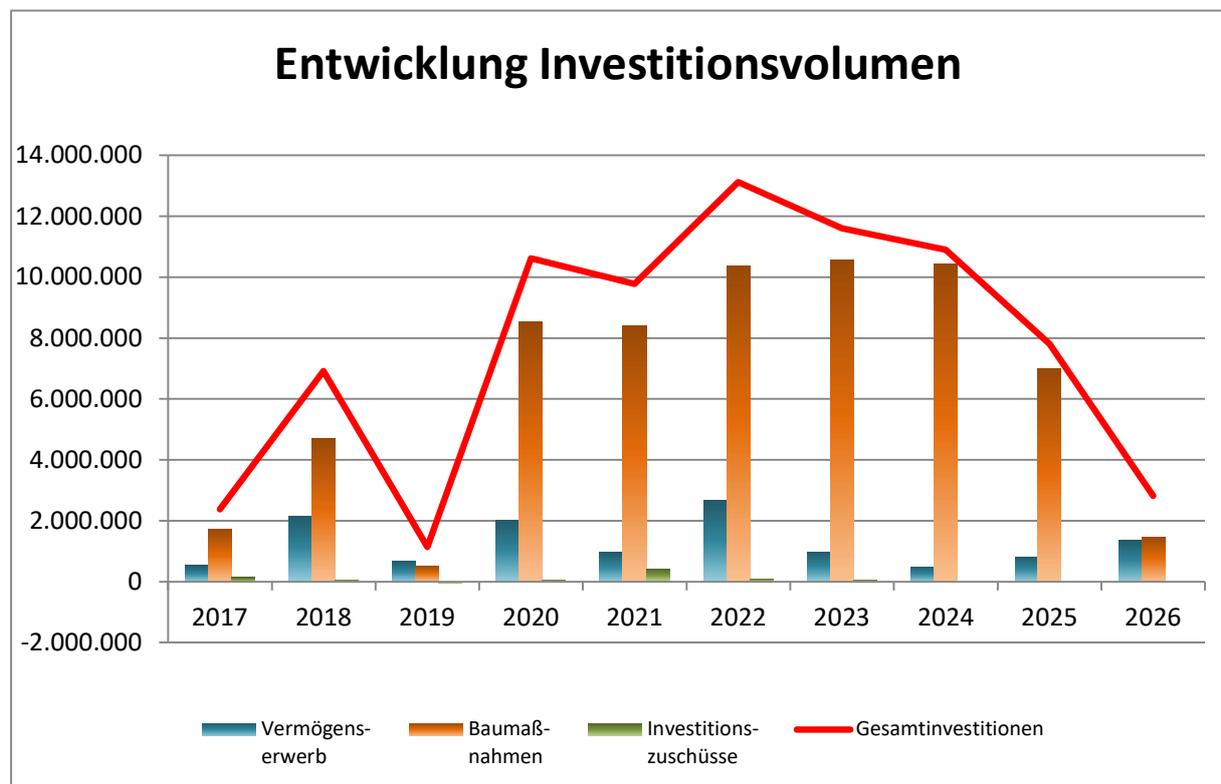


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gesamtsumme der wesentlichen Investitionen je Produkt im Haushaltsjahr 2023:

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	470.000,00 €	Neubau Bauhof
KiTas	3.503.000,00 €	Erwerb/Neubau KiTa
Telekommunikations-einrichtungen	103.700,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	3.842.000,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	2.260.400,00 €	Straßenbau/-sanierungen
Öffentliches Grün	360.000,00 €	Spielplätze
Wirtschaftsförderung	356.000,00 €	Erwerb Gewerbebauplätze
Sonst. Investitionen	698.400,00 €	Vielzahl kleinerer Projekte
INSGESAMT	11.593.500,00 €	

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 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitionen	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.229.920 €	3.554.673 €	4.632.415 €	2.092.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.593.500 €	-10.904.000 €	-7.810.000 €	-2.817.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-363.580 €	-7.349.327 €	-3.177.585 €	-725.000 €

3. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der hohen Investitionen müssen ab dem Haushaltsjahr 2024, sowie in den Folgejahren, Darlehen aufgenommen werden (2024: 7.648.000 €; 2025: 4.455.000 €; 2026: 2.375.000 €).

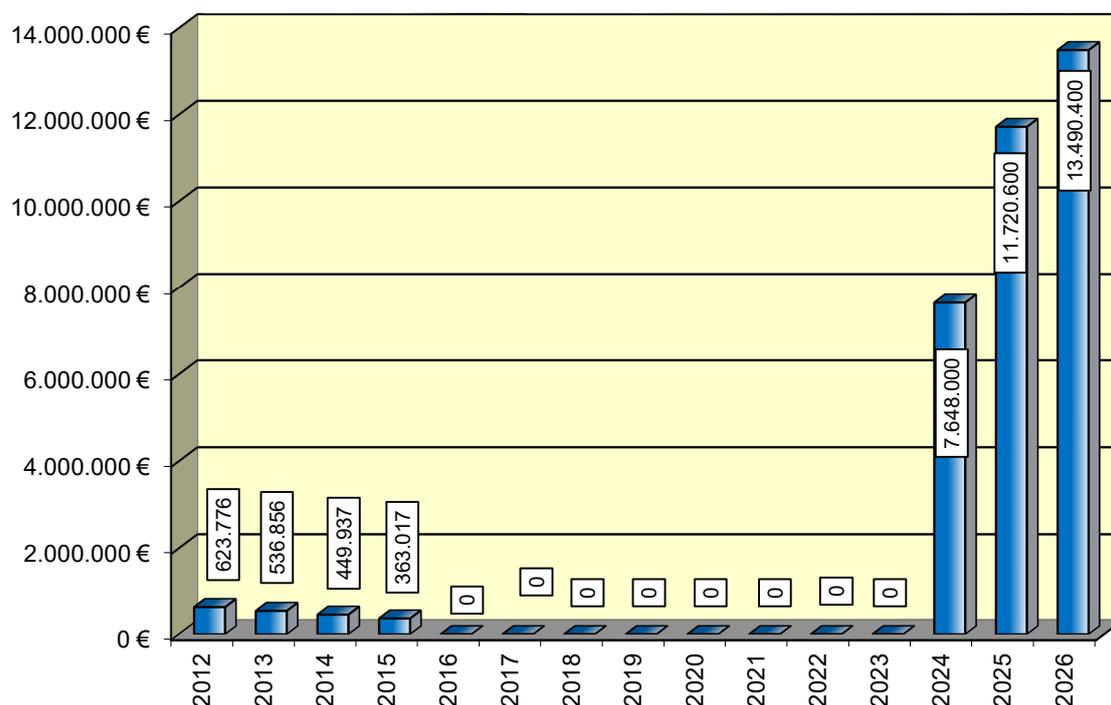
In den Jahren 2023 – 2026 fließen dem Gemeindehaushalt aus den Tilgungen der inneren Darlehen des Wasserwerks jährlich 135.300 € zu.

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.300 €	7.783.300 €	4.590.300 €	2.510.300 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	-382.400 €	-605.200 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	135.300 €	7.783.300 €	4.207.900 €	1.905.100 €

Die Verschuldung je Einwohner steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraums, ohne Eigenbetriebe, auf 2.030,78 €/Einwohner.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verschuldung für die kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs der Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2021 ca. 379 €/Einwohner (Kernhaushalte ohne Eigenbetriebe).

Entwicklung der Schulden



4. Entwicklung der Liquidität

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird – wie auch im Haushaltsjahr 2022 – auf 750.000 € festgelegt. Dieser Betrag ist notwendig, falls zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen ein Kassenkredit erforderlich werden sollte.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 01.01.2023 betragen ca. 528.000 €. Der Mindestliquiditätsbestand für den Kernhaushalt beträgt 2023 ca. 319.600 €.

	2022	2023	2024	2025	2026
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.398.076 €	528.326 €	460.111 €	337.319 €	356.739 €
vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt		319.600 €	337.256 €	356.445 €	375.277 €

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 Gewerbebetriebe der Gemeinde Berglen scheinen bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen zu sein. Das Gewerbesteueraufkommen liegt Stand Mitte November 2022 ca. 500.000,00 € über dem Haushaltsansatz. Inwieweit hier in den kommenden Jahren Korrekturen aufgrund verschlechterter Jahresergebnisse der einzelnen Betriebe erfolgen werden bleibt abzuwarten. Ein erhöhtes Aufkommen an Stundungsanträgen aufgrund Corona-Pandemie-bedingter Wirtschaftsfolgen ist bisher nicht zu verzeichnen.

Die direkten Auswirkungen auf die Gemeinde Berglen zeigen sich insbesondere in einem erhöhten Krankenstand der Belegschaft, höheren Aufwendungen für Hygienemaßnahmen und Lieferengpässen bei der Beschaffung von IT-Ausstattung sowie im Hoch- und Tiefbaubereich.

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa gravierend verändert. Die Energiepreise sind förmlich explodiert und infolge dessen haben sich auch die Erzeugerpreise drastisch erhöht. Die Inflationsrate ist sprunghaft von 0,5% (2020) über 3,1% (2021) auf voraussichtlich 8,1% (Quelle: ifo-Institut) im Jahr 2022 angestiegen. Zur Dämpfung der Inflation hat die EZB bereits mehrere Zinsanpassungen des Leitzinses von 0,0% auf aktuell 2,0% vorgenommen, mit weiteren Zinsschritten ist zu rechnen.

Der teilweise Ausfall der Ukraine als einer der größten Getreide- und Stahlexporteure treibt die Rohstoffpreise weiter nach oben.

Die steigenden Bau- und Materialkosten bei gleichzeitig steigenden Finanzierungskosten führen zu einer Abkühlung der Konjunktur. Eine Rezession droht. Aufgrund steigender Lebenshaltungskosten hat sich der private Konsum bereits verringert.

„Gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steuer einbußen im Jahr 2022 für alle staatlichen Ebenen in Summe von 1,7 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Verschlechterung in Höhe von 0,18%. Betrachtet man die erheblichen wirtschaftlichen und globalen Veränderungen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, bleiben die Steuereinnahmen der öffentlichen Kassen (noch) stabil. Die Steuerschätzer führen für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt aus:

Für das Jahr 2024 werde in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre. In den Jahren 2025 und 2026 werde von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergebe sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.“

Fazit

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist für das Planjahr, als auch den Zeitraum des Finanzplans, ein negatives Ergebnis aus (2023: -1.497.435 €; 2024: -1.724.415 €; 2025: -2.152.745 €; 2026: -2.275.685 €). Der Gemeinde Berglen gelingt es damit nicht den jährlichen Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, man lebt mit anderen Worten von der Substanz.

Der Handlungsspielraum der Gemeinde Berglen bei der Generierung von Erträgen ist stark begrenzt. Für Gebührenkalkulationen gelten gesetzliche Obergrenzen, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen Leistung und Gebühr/Entgelt muss beachtet werden und die sonstigen Erträge über z.B. Mieten und Holzverkäufe richten sich nach den Marktpreisen. Die Gemeinde Berglen ist in hohem Maße von den allgemeinen Finanzzuweisungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig. Die hier verteilten Steuererträge (vor allem der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) korrelieren jedoch direkt mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Wie also geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Schrieb die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion vom 27.10.2021 noch, dass der private Konsum die Triebfeder der wirtschaftlichen Erholung ist, wird in der aktuellen Herbstprojektion vom 12.10.2022 festgestellt, dass der private Konsum rückläufig sein dürfte:

„In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wächst die deutsche Volkswirtschaft im laufenden Jahr demnach nur noch um 1,4 % und schrumpft im nächsten Jahr sogar um 0,4 %. Zentraler Grund für die Abwärtskorrektur gegenüber der Frühjahrsprojektion ist der Stopp russischer Gaslieferungen. Dadurch befinden sich die Energiepreise weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, Die hohen Preise bremsen die Industrieproduktion – vor allem in energieintensiven Bereichen. Der Kaufkraftverlust hinterlässt auch Spuren im preisbereinigten privaten Konsum, der im nächsten Jahr rückläufig sein dürfte.

Die Verbraucherpreise bleiben dementsprechend auf einem hohen Niveau. Allerdings dürfte die geplante Gaspreisbremse den Preisanstieg dämpfen. Die Bundesregierung prognostiziert eine Inflationsrate von 8,0 % im Jahr 2022 und 7,0 % im Jahr 2023.“

Das ifo-Institut schreibt in seiner Prognose vom 12.09.2022:

„Die deutsche Konjunktur kühlt kräftig ab. Die hohen Inflationsraten lassen die realen Einkommen der privaten Haushalte sowie deren Ersparnisse dahinschmelzen und reduzieren ihre Kaufkraft. Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr noch um 1,6% zulegen und dann im kommenden Jahr um 0,3% schrumpfen. Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 8,1% und im kommenden Jahr auf 9,3% steigen. Ihren Höhepunkt wird sie voraussichtlich im ersten Quartal 2023 mit etwa 11% erreichen. Im Jahr 2024 wird sich die Konjunktur allmählich wieder normalisieren. Die Wirtschaftsleistung dürfte mit 1,8% zulegen und die Inflationsrate auf 2,4% sinken.“

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.

Durch die Sondereffekte der außerordentlichen Erträge über die Bauplatzverkäufe in den Jahren 2023 bis 2025 können die negativen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden und zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Sonderrücklage i.H.v. voraussichtlich ca. 5,7 Mio. €.

Bedenklich ist, dass in den Haushaltsjahren 2024, 2025 und 2026 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 33,12 Mio. €, sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 14,478 Mio. € vorgesehen. Die damit verbundenen Zins- und Tilgungszahlungen in Höhe von 684.500,00 € im Jahr 2025 und 1.068.000,00 € in den Folgejahren belasten die künftigen Haushaltsjahre zusätzlich. Ist die Gemeinde Berglen schuldenfrei durch die vergangenen Jahre der historischen Niedrigzinsphase gekommen, steigen die künftigen Zinsbelastungen durch die rasante Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB exorbitant an. Konnte für den Haushaltsplan 2022 noch mit einem Zinssatz i.H.v. 1,00 – 1,50 % für die potentiellen Darlehensaufnahmen geplant werden, wurde nun ein Zinssatz i.H.v. 4,00 % zu Grunde gelegt. Über den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 entsteht dadurch eine um ca. 478.000,00 € höhere Zinslast.

Im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung steht die Gemeinde Berglen vor einem erheblichen Sanierungstau. 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 2023 ca. 5.774.000 €. Allein der Abmangel im Bereich der Kinderbetreuung beläuft sich im gleichen Zeitraum auf 4.451.200 €. Solange weiterhin ein gesetzlicher Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz besteht das Land sich jedoch nicht umfassender an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt (im Jahr 2023 ca. 21 % 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, 22.11.2022



Daniel Schreiber
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.898.000	8.749.700	9.142.100	9.528.200	9.841.500
	• 30110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	• 30120000 Grundsteuer B		870.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.830.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.559.300	5.190.900	5.546.900	5.912.900	6.207.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		147.100	156.500	164.400	169.600	173.100
	• 30320000 Hundesteuer		62.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		376.600	408.800	419.500	429.600	439.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.034.200	6.106.200	5.728.200	5.645.900	5.493.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.389.000	1.649.300	1.682.200	1.787.200	1.759.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		321.300	333.500	333.500	339.000	339.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		86.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		234.800	236.500	236.500	242.000	242.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.931.450	2.112.175	2.148.175	2.293.675	2.309.175
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		69.050	89.175	89.175	92.175	92.175
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.681.400	1.708.000	1.733.500	1.865.500	1.871.000
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren		51.000	53.000	53.500	54.000	54.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	250.000	260.000	270.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		576.400	668.000	670.000	673.600	675.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		218.700	239.000	239.000	240.000	240.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		320.700	394.000	396.000	397.600	399.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.400	306.100	198.900	215.500	208.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	5.000	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		64.600	76.100	61.100	61.100	66.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	20.000	20.600	21.200	21.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		55.100	60.000	65.000	70.000	75.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		84.000	92.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		52.700	40.000	12.200	18.200	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		47.300	45.800	44.400	43.100	41.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 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	198.100	198.100	198.100	198.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	+ • 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
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.311.150	18.529.575	18.473.375	18.947.075	19.116.775
12	- Personalaufwendungen			6.378.900	6.973.100	7.509.600	7.734.900	7.967.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		572.400	593.000	610.700	629.000	648.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.176.800	4.603.000	4.993.800	5.144.100	5.297.900
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		362.600	370.800	381.300	393.200	404.700
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		353.600	390.300	424.600	436.900	450.600
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		883.500	980.400	1.062.500	1.094.300	1.127.400
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		30.000	35.600	36.700	37.400	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.070.500	3.488.390	3.328.950	3.163.980	2.972.220
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		495.750	635.050	575.500	586.700	425.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		407.000	573.000	553.200	475.400	480.600
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		245.100	221.590	254.600	246.200	168.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		150.300	267.750	273.950	274.150	274.350
	- • 42320000	Leasing		5.000	15.680	16.580	14.660	15.000
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		124.000	204.600	205.500	206.400	207.300
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		102.400	115.850	117.050	118.450	119.150
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		62.850	71.900	72.400	73.300	73.600
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		269.250	302.650	305.650	314.250	319.950
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		23.450	23.800	24.250	24.700	25.000
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.900	13.000	13.600	14.100	14.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		109.150	121.650	121.750	122.350	123.450
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		46.800	85.190	77.390	79.390	81.790
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.800	32.700	37.700	32.800	32.800
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		91.800	41.970	41.970	35.770	35.770
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		286.450	425.410	315.660	282.760	305.960
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		32.800	32.800	36.500	39.300	39.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		60.500	68.500	74.000	75.000	80.500
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung		406.000	137.000	115.000	50.000	50.000
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.300	14.900	11.600	12.000	12.300
	- • 42750000	Lernmittel		2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen			1.846.800	2.011.000	1.521.150	1.500.850	1.473.650
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.820.100	1.988.500	1.498.650	1.478.350	1.451.150
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		5.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen		21.200	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.000	3.000	3.000	305.100	465.800
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	302.100	462.800
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			5.744.750	5.914.720	6.335.020	6.882.820	6.990.420
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		31.000	98.000	78.000	78.000	78.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		100.100	95.700	93.900	94.100	94.300
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		81.500	81.500	81.500	41.600	1.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		332.850	329.320	329.920	331.620	332.320
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.081.300	2.022.300	2.193.400	2.435.300	2.501.400
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.911.500	3.065.500	3.324.800	3.661.700	3.741.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		40.800	41.900	53.000	60.000	61.300
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.568.900	1.636.800	1.500.070	1.512.170	1.523.370
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		626.800	710.900	723.000	713.700	727.800
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		576.150	548.150	394.520	411.220	403.620
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		235.200	228.600	230.600	232.500	234.300
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		44.000	43.900	44.900	45.800	46.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	53.400	53.700	54.000	54.300
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.100	0	0	0	0
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.		5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.620.850	20.027.010	20.197.790	21.099.820	21.392.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 2.309.700	-1.497.435	-1.724.415	-2.152.745	-2.275.685
21	+ Außerordentliche Erträge			5.053.300	6.289.650	1.960.800	2.865.250	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		5.053.300	6.289.650	1.960.800	2.865.250	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			5.053.300	6.289.650	1.960.800	2.865.250	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			2.743.600	4.792.215	236.385	712.505	-2.275.685
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			539.100	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			2.309.700	1.497.435	1.724.415	2.152.745	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			2.204.500	4.792.215	236.385	712.505	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	2.275.685

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.898.000	8.749.700	9.142.100	9.528.200	9.841.500
	• 60110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	• 60120000 Grundsteuer B		870.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.830.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.559.300	5.190.900	5.546.900	5.912.900	6.207.900
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		147.100	156.500	164.400	169.600	173.100
	• 60320000 Hundesteuer		62.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		376.600	408.800	419.500	429.600	439.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.034.200	6.106.200	5.728.200	5.645.900	5.493.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.389.000	1.649.300	1.682.200	1.787.200	1.759.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.931.450	2.112.175	2.148.175	2.293.675	2.309.175
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		69.050	89.175	89.175	92.175	92.175
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.681.400	1.708.000	1.733.500	1.865.500	1.871.000
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren		51.000	53.000	53.500	54.000	54.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		130.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		576.400	668.000	670.000	673.600	675.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		218.700	239.000	239.000	240.000	240.000
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		320.700	394.000	396.000	397.600	399.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.400	306.100	198.900	215.500	208.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	5.000	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		64.600	76.100	61.100	61.100	66.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	20.000	20.600	21.200	21.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		55.100	60.000	65.000	70.000	75.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		84.000	92.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		52.700	40.000	12.200	18.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.300	45.800	44.400	43.100	41.700
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 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		15.979.850	18.176.075	18.119.875	18.588.075	18.757.775
10	- Personalauszahlungen		6.378.900	6.973.100	7.509.600	7.734.900	7.967.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		572.400	593.000	610.700	629.000	648.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.176.800	4.603.000	4.993.800	5.144.100	5.297.900
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		362.600	370.800	381.300	393.200	404.700
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		353.600	390.300	424.600	436.900	450.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		883.500	980.400	1.062.500	1.094.300	1.127.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		30.000	35.600	36.700	37.400	38.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.070.500	3.488.390	3.328.950	3.163.980	2.972.220
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		495.750	635.050	575.500	586.700	425.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		407.000	573.000	553.200	475.400	480.600
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		245.100	221.590	254.600	246.200	168.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		150.300	267.750	273.950	274.150	274.350
	- • 72320000	Leasing		5.000	15.680	16.580	14.660	15.000
	- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		124.000	204.600	205.500	206.400	207.300
	- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		102.400	115.850	117.050	118.450	119.150
	- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		62.850	71.900	72.400	73.300	73.600
	- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		269.250	302.650	305.650	314.250	319.950
	- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		23.450	23.800	24.250	24.700	25.000
	- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.900	13.000	13.600	14.100	14.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		109.150	121.650	121.750	122.350	123.450
	- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		46.800	85.190	77.390	79.390	81.790
	- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.800	32.700	37.700	32.800	32.800
	- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		91.800	41.970	41.970	35.770	35.770
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		286.450	425.410	315.660	282.760	305.960
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		32.800	32.800	36.500	39.300	39.300
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		60.500	68.500	74.000	75.000	80.500
	- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		406.000	137.000	115.000	50.000	50.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.300	14.900	11.600	12.000	12.300
	- • 72750000	Lernmittel		2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		11.000	3.000	3.000	305.100	465.800
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	302.100	462.800
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		5.744.750	5.914.720	6.335.020	6.882.820	6.990.420
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.000	98.000	78.000	78.000	78.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		100.100	95.700	93.900	94.100	94.300
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		81.500	81.500	81.500	41.600	1.600
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		332.850	329.320	329.920	331.620	332.320
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		2.081.300	2.022.300	2.193.400	2.435.300	2.501.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.911.500	3.065.500	3.324.800	3.661.700	3.741.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		40.800	41.900	53.000	60.000	61.300
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.568.900	1.636.800	1.500.070	1.512.170	1.523.370
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.800	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		626.800	710.900	723.000	713.700	727.800
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		576.150	548.150	394.520	411.220	403.620
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		235.200	228.600	230.600	232.500	234.300
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		44.000	43.900	44.900	45.800	46.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	53.400	53.700	54.000	54.300
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.100	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.		5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.774.050	18.016.010	18.676.640	19.598.970	19.918.810
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 794.200	160.065	- 556.765	- 1.010.895	- 1.161.035
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.998.400	1.941.000	985.000	403.400	2.092.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		633.200	645.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.365.200	1.296.000	985.000	403.400	2.092.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.378.800	869.550	328.355	396.035	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.378.800	869.550	328.355	396.035	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.726.100	8.419.370	2.241.318	3.832.980	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.726.100	8.419.370	2.241.318	3.832.980	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.103.300	11.229.920	3.554.673	4.632.415	2.092.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.344.000	526.000	52.000	476.000	622.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.344.000	526.000	52.000	476.000	622.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.353.600	10.566.100	10.425.000	7.004.000	1.465.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		4.476.200	4.462.000	5.904.000	2.230.000	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		5.683.400	5.908.800	4.461.000	4.714.000	1.370.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		194.000	195.300	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		334.950	441.400	427.000	330.000	730.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		334.950	441.400	427.000	330.000	730.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		93.000	60.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		25.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		68.000	60.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.125.550	11.593.500	10.904.000	7.810.000	2.817.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 3.022.250	-363.580	- 7.349.327	- 3.177.585	- 725.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 3.816.450	-203.515	- 7.906.092	- 4.188.480	- 1.886.035
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		135.300	135.300	7.783.300	4.590.300	2.510.300
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	7.648.000	4.455.000	2.375.000
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	382.400	605.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	382.400	605.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		135.300	135.300	7.783.300	4.207.900	1.905.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 3.681.150	-68.215	- 122.792	19.420	19.065
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	528.326	460.111	337.319	356.739

Haushaltsquerschnitte

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	160.400	30.000	1.817.800	427.060	21.200	493.600	2.487.960	0	0	-81.300
1110	Steuerung	0	0	243.600	20.000	0	22.550	286.150	0	0	0
11100000	Steuerung	0	0	243.600	20.000	0	22.550	286.150	0	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	56.100	9.500	16.700	64.200	146.500	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	0	0	56.100	9.500	16.700	64.200	146.500	0	0	0
1121	Personalwesen	11.500	0	305.900	24.000	0	45.750	364.150	0	0	0
11210000	Personalwesen	11.500	0	305.900	24.000	0	45.750	364.150	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	500	20.000	333.100	2.300	4.500	36.300	355.700	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	500	20.000	333.100	2.300	4.500	36.300	355.700	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	147.900	0	137.400	129.300	0	64.500	183.300	0	0	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	147.900	0	137.400	129.300	0	64.500	183.300	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	500	10.000	661.100	164.700	0	97.500	912.800	0	0	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	500	10.000	661.100	164.700	0	97.500	912.800	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	5.700	12.500	0	123.500	141.700	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	0	5.700	12.500	0	123.500	141.700	0	0	0
Summe		481.200	90.000	5.303.600	1.151.660	63.600	1.402.200	7.268.560	0	0	-81.300

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	28.900	64.760	0	4.000	97.660	0	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	28.900	64.760	0	4.000	97.660	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	0	0	46.000	0	0	35.300	0	0	0	-81.300
11330000	Grundstücksmanagement	0	0	46.000	0	0	35.300	0	0	0	-81.300
12	Sicherheit und Ordnung	128.200	8.000	233.400	223.200	4.500	124.500	0	128.400	0	-577.800
1210	Statistik und Wahlen	0	0	6.300	0	0	2.000	0	1.800	0	-10.100
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	6.300	0	0	2.000	0	1.800	0	-10.100
1220	Ordnungswesen	13.000	0	31.100	1.300	1.500	4.100	0	9.850	0	-34.850
12200000	Ordnungswesen	13.000	0	31.100	1.300	1.500	4.100	0	9.850	0	-34.850
1221	Verkehrswesen	0	8.000	33.100	0	0	500	0	11.700	0	-37.300
12210000	Verkehrswesen	0	8.000	33.100	0	0	500	0	11.700	0	-37.300
1222	Einwohnerwesen	52.000	0	72.900	28.800	0	15.000	0	38.700	0	-103.400
12220000	Einwohnerwesen	52.000	0	72.900	28.800	0	15.000	0	38.700	0	-103.400
1223	Personenstandswesen	13.700	0	51.600	4.500	0	5.400	0	22.750	0	-70.550
12230000	Personenstandswesen	13.700	0	51.600	4.500	0	5.400	0	22.750	0	-70.550
Summe		285.600	24.000	773.200	421.920	7.500	257.100	195.320	298.000	0	-1.252.800

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	15.100	0	0	0	0	4.850	0	-18.450
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	15.100	0	0	0	0	4.850	0	-18.450
1225	Sozialversicherung	0	0	6.000	500	0	0	0	2.150	0	-8.650
12250000	Sozialversicherung	0	0	6.000	500	0	0	0	2.150	0	-8.650
1260	Brandschutz	48.000	0	13.700	187.600	3.000	95.500	0	35.400	0	-287.200
12600000	Brandschutz	48.000	0	13.700	187.600	3.000	95.500	0	35.400	0	-287.200
1280	Katastrophenschutz	0	0	3.600	500	0	2.000	0	1.200	0	-7.300
12800000	Katastrophenschutz	0	0	3.600	500	0	2.000	0	1.200	0	-7.300
21	Schulträgeraufgaben	57.400	0	263.200	492.900	98.200	118.400	0	165.300	0	-1.080.600
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	57.400	0	260.600	492.900	1.000	117.500	0	164.550	0	-979.150
21100100	Grundschulen	57.400	0	260.600	492.900	1.000	117.500	0	164.550	0	-979.150
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	2.600	0	200	900	0	750	0	-4.450
21400100	Schülerbeförderung	0	0	2.600	0	0	400	0	700	0	-3.700
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	200	500	0	50	0	-750
Summe		271.200	0	866.400	1.855.900	106.600	550.200	0	583.100	0	-3.691.000

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	-97.000
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	-97.000
25	Museen Archiv	100	0	0	18.650	100	100	0	2.050	0	-20.800
2520	Kommunale Museen	100	0	0	18.050	100	100	0	2.000	0	-20.150
25200000	Kommunale Museen	100	0	0	18.050	100	100	0	2.000	0	-20.150
2521	Archiv	0	0	0	600	0	0	0	50	0	-650
25210000	Archiv	0	0	0	600	0	0	0	50	0	-650
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	-37.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	-37.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	-37.000
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	30.000	0	19.200	38.600	2.000	6.800	0	9.100	0	-45.700
Summe		30.300	0	19.200	94.550	310.300	7.100	0	15.250	0	-416.100

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	30.000	0	19.200	38.600	2.000	6.800	0	9.100	0	-45.700
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	30.000	0	19.200	38.600	2.000	6.800	0	9.100	0	-45.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	200	0	-4.900
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	200	0	-4.900
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	200	0	-4.900
31	Soziale Hilfen	226.000	0	58.200	366.350	0	26.200	0	63.600	0	-288.350
3140	Soziale Einrichtungen	182.000	0	0	315.150	0	3.000	0	45.800	0	-181.950
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.000	0	0	10.150	0	0	0	1.100	0	-5.250
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	176.000	0	0	305.000	0	3.000	0	44.700	0	-176.700
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	44.000	0	58.200	51.200	0	23.200	0	17.800	0	-106.400
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	44.000	0	8.600	38.700	0	18.000	0	8.800	0	-30.100
Summe		738.000	0	163.400	1.163.750	13.000	92.100	0	200.600	0	-894.850

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	49.600	12.500	0	5.200	0	9.000	0	-76.300
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.159.100	0	4.111.700	478.710	250.000	440.100	0	1.543.210	0	-4.664.620
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	22.100	0	21.800	24.550	0	103.300	0	42.300	0	-169.850
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	5.000	0	0	6.000	0	700	0	6.550	0	-8.250
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	17.100	0	5.000	1.850	0	49.700	0	13.500	0	-52.950
36200400 Jugendtreff	0	0	16.800	16.700	0	52.900	0	22.250	0	-108.650
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.137.000	0	4.089.900	454.160	250.000	336.800	0	1.500.910	0	-4.494.770
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2.137.000	0	4.084.500	448.160	220.000	336.800	0	1.498.710	0	-4.451.170
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	5.400	6.000	30.000	0	0	2.200	0	-43.600
41 Gesundheitsdienste	30.000	0	0	13.000	1.800	8.000	0	2.300	0	4.900
4120 Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	13.000	0	8.000	0	2.300	0	6.700
41200000 Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	13.000	0	8.000	0	2.300	0	6.700
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
Summe	6.567.300	0	12.384.700	1.487.630	753.600	1.349.500	0	4.645.530	0	-14.053.660

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
42 Sport und Bäder	21.000	0	28.100	197.950	32.000	148.200	0	47.550	0	-432.800
4210 Förderung des Sports	0	0	1.500	5.000	32.000	0	0	950	0	-39.450
42100000 Förderung des Sports	0	0	1.500	5.000	32.000	0	0	950	0	-39.450
4241 Sportstätten	21.000	0	26.600	192.950	0	148.200	0	46.600	0	-393.350
42410101 Sporthalle Oppelsbohm	20.000	0	12.600	65.700	0	94.450	0	22.000	0	-174.750
42410102 Sporthalle Steinach	1.000	0	9.800	88.500	0	35.550	0	17.000	0	-149.850
42410200 Freisportanlagen	0	0	4.200	38.750	0	18.200	0	7.600	0	-68.750
51 Räumliche Planung und Entwicklung	110.000	0	66.000	137.700	0	21.000	0	36.150	0	-150.850
5100 Räumliche Planung und Entwicklung	110.000	0	66.000	137.700	0	21.000	0	36.150	0	-150.850
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung	110.000	0	66.000	137.700	0	21.000	0	36.150	0	-150.850
52 Bauen und Wohnen	100.000	6.289.650	98.000	20.400	0	52.750	0	36.400	0	6.182.100
5210 Bauordnung	8.000	0	88.800	700	0	20.000	0	28.050	0	-129.550
52100000 Bauordnung	8.000	0	88.800	700	0	20.000	0	28.050	0	-129.550
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	92.000	6.289.650	9.200	19.700	0	32.750	0	8.350	0	6.311.650
Summe	601.000	12.579.300	567.100	1.048.450	97.800	633.100	0	351.950	0	10.481.900

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	92.000	6.289.650	9.200	19.700	0	32.750	0	8.350	0	6.311.650
53 Ver- und Entsorgung	1.242.900	160.100	91.400	325.400	0	946.600	233.200	168.650	0	104.150
5310 Elektrizitätsversorgung	2.500	160.000	0	0	0	2.900	0	300	0	159.300
53100000 Elektrizitätsversorgung	2.500	160.000	0	0	0	2.900	0	300	0	159.300
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	60.000	0	27.600	0	0	0	0	6.700	0	25.700
53300000 Wasserversorgung	60.000	0	27.600	0	0	0	0	6.700	0	25.700
5360 Telekommunikationseinrichtungen	9.400	0	27.200	0	0	27.700	0	11.850	0	-57.350
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	9.400	0	27.200	0	0	27.700	0	11.850	0	-57.350
5370 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	0	0	1.000	0	100	0	11.900
53700000 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	0	0	1.000	0	100	0	11.900
5380 Abwasserbeseitigung	1.158.000	0	36.600	325.400	0	915.000	233.200	149.700	0	-35.500
53800000 Abwasserbeseitigung	1.158.000	0	36.600	325.400	0	915.000	233.200	149.700	0	-35.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.800	0	47.100	357.650	79.000	878.900	0	385.750	0	-1.510.600
Summe	4.058.500	6.769.950	330.500	1.353.550	79.000	3.751.450	699.600	900.050	0	5.113.500

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410 Gemeindestraßen	237.800	0	42.100	294.400	0	872.000	0	373.900	0	-1.344.600
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	237.800	0	42.100	294.400	0	872.000	0	373.900	0	-1.344.600
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	52.650	0	3.700	0	9.100	0	-65.450
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	52.650	0	3.700	0	9.100	0	-65.450
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	5.000	10.600	79.000	3.200	0	2.750	0	-100.550
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	5.000	10.600	79.000	3.200	0	2.750	0	-100.550
55 Natur- und Landschaftspflege	642.400	0	106.400	288.050	80.220	312.900	0	105.400	0	-250.570
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	2.400	79.050	0	33.200	0	13.550	0	-128.200
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	2.400	79.050	0	33.200	0	13.550	0	-128.200
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	5.500	10.100	0	6.000	0	3.700	0	-25.300
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	5.500	10.100	0	6.000	0	3.700	0	-25.300
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	94.500	0	37.300	39.100	100	56.700	0	22.600	0	-61.300
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	94.500	0	37.300	39.100	100	56.700	0	22.600	0	-61.300
Summe	1.307.000	0	291.000	1.259.850	238.420	2.262.500	0	956.600	0	-3.701.370

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	0	3.000	6.500	80.000	50.400	0	7.300	0	-87.200
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	0	3.000	6.500	80.000	50.400	0	7.300	0	-87.200
5550	Forstwirtschaft	472.900	0	46.200	140.300	0	162.500	0	52.150	0	71.750
55500000	Forstwirtschaft	472.900	0	46.200	140.300	0	162.500	0	52.150	0	71.750
5551	Landwirtschaft	15.000	0	12.000	13.000	120	4.100	0	6.100	0	-20.320
55510000	Landwirtschaft	15.000	0	12.000	13.000	120	4.100	0	6.100	0	-20.320
57	Wirtschaft und Tourismus	77.675	0	32.600	101.270	0	48.050	0	27.100	0	-131.345
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	5.400	400	0	150	0	1.550	0	-7.500
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	5.400	400	0	150	0	1.550	0	-7.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	77.675	0	18.500	100.870	0	24.400	0	19.850	0	-85.945
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	77.675	0	18.500	100.870	0	24.400	0	19.850	0	-85.945
5750	Tourismus	0	0	8.700	0	0	23.500	0	5.700	0	-37.900
57500000	Tourismus	0	0	8.700	0	0	23.500	0	5.700	0	-37.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.303.000	8.805.500	0	1.500	5.304.700	23.000	0	0	0	7.779.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.303.000	8.749.700	0	1.500	5.304.700	0	0	0	0	7.746.500
Summe		9.934.825	17.555.200	220.200	626.410	10.769.640	601.150	0	212.400	0	15.060.225

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.303.000	8.749.700	0	1.500	5.304.700	0	0	0	0	7.746.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.800	0	0	0	23.000	0	0	0	32.800
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.800	0	0	0	23.000	0	0	0	32.800
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
Summe	4.303.000	8.861.300	0	1.500	5.304.700	46.000	0	0	0	7.812.100
Gesamtsumme	9.525.975	15.293.250	6.973.100	3.488.390	5.914.720	3.650.800	2.721.160	2.721.160	0	4.792.215

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	-2.455.560	0	534.600	-2.990.160	0	0	-2.990.160	0
1110	Steuerung	-285.750	0	0	-285.750	0	0	-285.750	0
11100000	Steuerung	-285.750	0	0	-285.750	0	0	-285.750	0
1120	Organisation und EDV	-124.000	0	4.000	-128.000	0	0	-128.000	0
11200000	Organisation und EDV	-124.000	0	4.000	-128.000	0	0	-128.000	0
1121	Personalwesen	-363.650	0	0	-363.650	0	0	-363.650	0
11210000	Personalwesen	-363.650	0	0	-363.650	0	0	-363.650	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-350.500	0	0	-350.500	0	0	-350.500	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-350.500	0	0	-350.500	0	0	-350.500	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-177.700	0	0	-177.700	0	0	-177.700	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-177.700	0	0	-177.700	0	0	-177.700	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-835.800	0	514.000	-1.349.800	0	0	-1.349.800	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	-835.800	0	514.000	-1.349.800	0	0	-1.349.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-139.200	0	16.600	-155.800	0	0	-155.800	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-139.200	0	16.600	-155.800	0	0	-155.800	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-97.660	0	0	-97.660	0	0	-97.660	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-97.660	0	0	-97.660	0	0	-97.660	0
1133	Grundstücksmanagement	-81.300	0	0	-81.300	0	0	-81.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	-81.300	0	0	-81.300	0	0	-81.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-404.100	19.000	105.000	-490.100	0	0	-490.100	0
1210	Statistik und Wahlen	-8.300	0	0	-8.300	0	0	-8.300	0
12100000	Statistik und Wahlen	-8.300	0	0	-8.300	0	0	-8.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1220	Ordnungswesen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
12200000	Ordnungswesen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	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	-64.700	0	0	-64.700	0	0	-64.700	0
12220000	Einwohnerwesen	-64.700	0	0	-64.700	0	0	-64.700	0
1223	Personenstandswesen	-47.500	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0
12230000	Personenstandswesen	-47.500	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.600	0	0	-13.600	0	0	-13.600	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-13.600	0	0	-13.600	0	0	-13.600	0
1225	Sozialversicherung	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
12250000	Sozialversicherung	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
1260	Brandschutz	-206.800	19.000	105.000	-292.800	0	0	-292.800	0
12600000	Brandschutz	-206.800	19.000	105.000	-292.800	0	0	-292.800	0
1280	Katastrophenschutz	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
12800000	Katastrophenschutz	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-857.700	342.000	77.600	-593.300	0	0	-593.300	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-757.000	342.000	77.600	-492.600	0	0	-492.600	0
21100100	Grundschulen	-757.000	342.000	77.600	-492.600	0	0	-492.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
21400100	Schülerbeförderung	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-700	0	0	-700	0	0	-700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-97.000	0	0	-97.000	0	0	-97.000	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-97.000	0	0	-97.000	0	0	-97.000	0
25	Museen Archiv	-18.750	0	0	-18.750	0	0	-18.750	0
2520	Kommunale Museen	-18.150	0	0	-18.150	0	0	-18.150	0
25200000	Kommunale Museen	-18.150	0	0	-18.150	0	0	-18.150	0
2521	Archiv	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
25210000	Archiv	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-37.000	0	15.000	-52.000	0	0	-52.000	0
2620	Musikpflege	-37.000	0	15.000	-52.000	0	0	-52.000	0
26200000	Musikpflege	-37.000	0	15.000	-52.000	0	0	-52.000	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	-34.800	0	45.000	-79.800	0	0	-79.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-34.800	0	45.000	-79.800	0	0	-79.800	0
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	-34.800	0	45.000	-79.800	0	0	-79.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
31	Soziale Hilfen	-217.250	0	10.000	-227.250	0	0	-227.250	0
3140	Soziale Einrichtungen	-134.650	0	10.000	-144.650	0	0	-144.650	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-4.150	0	0	-4.150	0	0	-4.150	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
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	-130.500	0	10.000	-140.500	0	0	-140.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-82.600	0	0	-82.600	0	0	-82.600	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	-15.300	0	0	-15.300	0	0	-15.300	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-67.300	0	0	-67.300	0	0	-67.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.972.610	585.600	3.609.200	-5.996.210	0	0	-5.996.210	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-125.850	0	0	-125.850	0	0	-125.850	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-39.450	0	0	-39.450	0	0	-39.450	0
36200400	Jugendtreff	-84.700	0	0	-84.700	0	0	-84.700	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-2.846.760	585.600	3.609.200	-5.870.360	0	0	-5.870.360	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-2.805.360	585.600	3.609.200	-5.828.960	0	0	-5.828.960	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-41.400	0	0	-41.400	0	0	-41.400	0
41	Gesundheitsdienste	15.200	0	0	15.200	0	0	15.200	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	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
42	Sport und Bäder	-249.550	0	90.000	-339.550	0	0	-339.550	0
4210	Förderung des Sports	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
42100000	Förderung des Sports	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
4241	Sportstätten	-211.050	0	90.000	-301.050	0	0	-301.050	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	-70.650	0	90.000	-160.650	0	0	-160.650	0
42410102	Sporthalle Steinach	-97.450	0	0	-97.450	0	0	-97.450	0
42410200	Freisportanlagen	-42.950	0	0	-42.950	0	0	-42.950	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-114.700	0	0	-114.700	0	0	-114.700	0
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-114.700	0	0	-114.700	0	0	-114.700	0
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-114.700	0	0	-114.700	0	0	-114.700	0
52	Bauen und Wohnen	-42.250	7.508.370	68.000	7.398.120	0	0	7.398.120	0
5210	Bauordnung	-101.500	0	0	-101.500	0	0	-101.500	0
52100000	Bauordnung	-101.500	0	0	-101.500	0	0	-101.500	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	59.250	7.508.370	68.000	7.499.620	0	0	7.499.620	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	59.250	7.508.370	68.000	7.499.620	0	0	7.499.620	0
53	Ver- und Entsorgung	412.800	674.850	3.955.700	-2.868.050	0	0	-2.868.050	0
5310	Elektrizitätsversorgung	162.500	0	10.000	152.500	0	0	152.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	162.500	0	10.000	152.500	0	0	152.500	0
5320	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
53200000	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
5330	Wasserversorgung	32.400	0	0	32.400	0	0	32.400	0
53300000	Wasserversorgung	32.400	0	0	32.400	0	0	32.400	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-21.200	81.000	103.700	-43.900	0	0	-43.900	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-21.200	81.000	103.700	-43.900	0	0	-43.900	0
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0
53700000	Abfallwirtschaft	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5380 Abwasserbeseitigung	227.000	593.850	3.842.000	-3.021.150	0	0	-3.021.150	0
5380000 Abwasserbeseitigung	227.000	593.850	3.842.000	-3.021.150	0	0	-3.021.150	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-484.750	1.077.100	2.291.400	-1.699.050	0	0	-1.699.050	0
5410 Gemeindestraßen	-337.000	1.077.100	2.260.400	-1.520.300	0	0	-1.520.300	0
5410000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	-337.000	1.077.100	2.260.400	-1.520.300	0	0	-1.520.300	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-52.650	0	20.000	-72.650	0	0	-72.650	0
5450000 Straßenreinigung und Winterdienst	-52.650	0	20.000	-72.650	0	0	-72.650	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-95.100	0	11.000	-106.100	0	0	-106.100	0
5470000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-95.100	0	11.000	-106.100	0	0	-106.100	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-81.270	112.000	430.000	-399.270	0	0	-399.270	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-81.450	112.000	370.000	-339.450	0	0	-339.450	0
5510000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-81.450	112.000	370.000	-339.450	0	0	-339.450	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-21.600	0	5.000	-26.600	0	0	-26.600	0
5520000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-21.600	0	5.000	-26.600	0	0	-26.600	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.100	0	28.000	-39.100	0	0	-39.100	0
5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.100	0	28.000	-39.100	0	0	-39.100	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-79.900	0	0	-79.900	0	0	-79.900	0
5540000 Naturschutz und Landschaftspflege	-79.900	0	0	-79.900	0	0	-79.900	0
5550 Forstwirtschaft	124.400	0	7.000	117.400	0	0	117.400	0
5550000 Forstwirtschaft	124.400	0	7.000	117.400	0	0	117.400	0
5551 Landwirtschaft	-11.620	0	20.000	-31.620	0	0	-31.620	0
5551000 Landwirtschaft	-11.620	0	20.000	-31.620	0	0	-31.620	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57	Wirtschaft und Tourismus	-82.945	911.000	362.000	466.055	0	0	466.055	0
5710	Wirtschaftsförderung	-5.950	911.000	356.000	549.050	0	0	549.050	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-5.950	911.000	356.000	549.050	0	0	549.050	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-44.795	0	0	-44.795	0	0	-44.795	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-44.795	0	0	-44.795	0	0	-44.795	0
5750	Tourismus	-32.200	0	6.000	-38.200	0	0	-38.200	0
57500000	Tourismus	-32.200	0	6.000	-38.200	0	0	-38.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.789.300	0	0	7.789.300	135.300	0	7.924.600	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.746.500	0	0	7.746.500	0	0	7.746.500	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.746.500	0	0	7.746.500	0	0	7.746.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.800	0	0	42.800	135.300	0	178.100	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.800	0	0	42.800	135.300	0	178.100	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		160.065	11.229.920	11.593.500	-203.515	135.300	0	-68.215	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.394.000	1.803.200	1.738.200	1.843.200	1.765.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.389.000	1.649.300	1.682.200	1.787.200	1.759.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		321.300	333.500	333.500	339.000	339.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		86.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		234.800	236.500	236.500	242.000	242.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.931.450	2.112.175	2.148.175	2.293.675	2.309.175
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		69.050	89.175	89.175	92.175	92.175
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.681.400	1.708.000	1.733.500	1.865.500	1.871.000
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren		51.000	53.000	53.500	54.000	54.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	250.000	260.000	270.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		576.400	668.000	670.000	673.600	675.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		218.700	239.000	239.000	240.000	240.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		320.700	394.000	396.000	397.600	399.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.400	306.100	198.900	215.500	208.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	5.000	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		64.600	76.100	61.100	61.100	66.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	20.000	20.600	21.200	21.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		55.100	60.000	65.000	70.000	75.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		84.000	92.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		52.700	40.000	12.200	18.200	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)		4.725.650	5.421.075	5.286.875	5.563.075	5.495.075
12	- Personalaufwendungen		6.378.900	6.973.100	7.509.600	7.734.900	7.967.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		572.400	593.000	610.700	629.000	648.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.176.800	4.603.000	4.993.800	5.144.100	5.297.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		362.600	370.800	381.300	393.200	404.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		353.600	390.300	424.600	436.900	450.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		883.500	980.400	1.062.500	1.094.300	1.127.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		30.000	35.600	36.700	37.400	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.069.000	3.486.890	3.327.450	3.162.480	2.970.720
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		495.750	635.050	575.500	586.700	425.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		407.000	573.000	553.200	475.400	480.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		245.100	221.590	254.600	246.200	168.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		148.800	266.250	272.450	272.650	272.850
	- • 42320000 Leasing		5.000	15.680	16.580	14.660	15.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		124.000	204.600	205.500	206.400	207.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		102.400	115.850	117.050	118.450	119.150
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		62.850	71.900	72.400	73.300	73.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		269.250	302.650	305.650	314.250	319.950
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		23.450	23.800	24.250	24.700	25.000
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.900	13.000	13.600	14.100	14.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		109.150	121.650	121.750	122.350	123.450
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		46.800	85.190	77.390	79.390	81.790
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.800	32.700	37.700	32.800	32.800
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		91.800	41.970	41.970	35.770	35.770
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		286.450	425.410	315.660	282.760	305.960
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		32.800	32.800	36.500	39.300	39.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		60.500	68.500	74.000	75.000	80.500
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung		406.000	137.000	115.000	50.000	50.000
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.300	14.900	11.600	12.000	12.300
	- • 42750000 Lernmittel		2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen		1.843.800	1.991.000	1.501.150	1.480.850	1.453.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.820.100	1.988.500	1.498.650	1.478.350	1.451.150
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		21.200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		550.950	610.020	588.820	550.820	511.720
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		31.000	98.000	78.000	78.000	78.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		100.100	95.700	93.900	94.100	94.300
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		81.500	81.500	81.500	41.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		332.850	329.320	329.920	331.620	332.320
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.568.900	1.636.800	1.500.070	1.512.170	1.523.370
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		626.800	710.900	723.000	713.700	727.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		576.150	548.150	394.520	411.220	403.620
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		235.200	228.600	230.600	232.500	234.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		44.000	43.900	44.900	45.800	46.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	53.400	53.700	54.000	54.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.100	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.411.550	14.697.810	14.427.090	14.441.220	14.426.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.685.900	-9.276.735	-9.140.215	-8.878.145	-8.931.385
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.572.750	2.721.160	2.792.460	2.838.610	2.870.960
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.572.750	2.721.160	2.792.460	2.838.610	2.870.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.572.750	2.721.160	2.792.460	2.838.610	2.870.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.572.750	2.721.160	2.792.460	2.838.610	2.870.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.685.900	-9.276.735	-9.140.215	-8.878.145	-8.931.385

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.394.350	5.077.575	4.943.375	5.214.075	5.146.075
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.389.000	1.649.300	1.682.200	1.787.200	1.759.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		69.050	89.175	89.175	92.175	92.175
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.681.400	1.708.000	1.733.500	1.865.500	1.871.000
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren		51.000	53.000	53.500	54.000	54.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		130.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		218.700	239.000	239.000	240.000	240.000
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		320.700	394.000	396.000	397.600	399.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	5.000	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		64.600	76.100	61.100	61.100	66.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	20.000	20.600	21.200	21.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		55.100	60.000	65.000	70.000	75.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		84.000	92.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		52.700	40.000	12.200	18.200	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		11.567.750	12.706.810	12.925.940	12.960.370	12.972.810
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		572.400	593.000	610.700	629.000	648.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.176.800	4.603.000	4.993.800	5.144.100	5.297.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		362.600	370.800	381.300	393.200	404.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		353.600	390.300	424.600	436.900	450.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		883.500	980.400	1.062.500	1.094.300	1.127.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		30.000	35.600	36.700	37.400	38.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		495.750	635.050	575.500	586.700	425.000	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		407.000	573.000	553.200	475.400	480.600	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		245.100	221.590	254.600	246.200	168.200	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		148.800	266.250	272.450	272.650	272.850	
- • 72320000	Leasing		5.000	15.680	16.580	14.660	15.000	
- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		124.000	204.600	205.500	206.400	207.300	
- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		102.400	115.850	117.050	118.450	119.150	
- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		62.850	71.900	72.400	73.300	73.600	
- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		269.250	302.650	305.650	314.250	319.950	
- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		23.450	23.800	24.250	24.700	25.000	
- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		11.900	13.000	13.600	14.100	14.100	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		109.150	121.650	121.750	122.350	123.450	
- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		46.800	85.190	77.390	79.390	81.790	
- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		33.800	32.700	37.700	32.800	32.800	
- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		91.800	41.970	41.970	35.770	35.770	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		286.450	425.410	315.660	282.760	305.960	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		32.800	32.800	36.500	39.300	39.300	
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		60.500	68.500	74.000	75.000	80.500	
- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	4.000	4.100	4.200	4.300	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		406.000	137.000	115.000	50.000	50.000
- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	12.000	12.000	13.000	14.000
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.300	14.900	11.600	12.000	12.300
- • 72750000	Lernmittel		2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.000	98.000	78.000	78.000	78.000
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		100.100	95.700	93.900	94.100	94.300
- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		81.500	81.500	81.500	41.600	1.600
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		332.850	329.320	329.920	331.620	332.320
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.800	20.000	20.600	21.200	21.900
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	30.000	30.900	31.800	32.800
- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		850	850	850	850	850
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		626.800	710.900	723.000	713.700	727.800
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		576.150	548.150	394.520	411.220	403.620
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		235.200	228.600	230.600	232.500	234.300
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		44.000	43.900	44.900	45.800	46.700
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	53.400	53.700	54.000	54.300
- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.100	0	0	0	0
- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.		5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.173.400	-7.629.235	-7.982.565	-7.746.295	-7.826.735
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.998.400	1.941.000	985.000	403.400	2.092.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		633.200	645.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.365.200	1.296.000	985.000	403.400	2.092.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.378.800	869.550	328.355	396.035	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.378.800	869.550	328.355	396.035	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.726.100	8.419.370	2.241.318	3.832.980	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.726.100	8.419.370	2.241.318	3.832.980	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.103.300	11.229.920	3.554.673	4.632.415	2.092.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.344.000	526.000	52.000	476.000	622.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.344.000	526.000	52.000	476.000	622.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.353.600	10.566.100	10.425.000	7.004.000	1.465.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		4.476.200	4.462.000	5.904.000	2.230.000	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		5.683.400	5.908.800	4.461.000	4.714.000	1.370.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		194.000	195.300	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		334.950	441.400	427.000	330.000	730.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		334.950	441.400	427.000	330.000	730.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		93.000	60.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		25.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		68.000	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.125.550	11.593.500	10.904.000	7.810.000	2.817.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.022.250	-363.580	-7.349.327	-3.177.585	-725.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-10.195.650	-7.992.815	-15.331.892	-10.923.880	-8.551.735

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.500	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		2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.000	0	10.000	95.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		5.000	4.000	0	10.000	95.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	4.000	0	10.000	95.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-4.000	0	-10.000	-95.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	4.000	0	10.000	95.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		27.000	0	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		27.000	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		27.000	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		27.000	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-403.500	-470.000	0	-3.000.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		35.000	40.000	0	25.000	40.000	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	40.000	0	25.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	40.000	0	25.000	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-35.000	-40.000	0	-25.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	40.000	0	25.000	40.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	500.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.250	-16.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		352.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		352.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		352.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 352.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		352.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	2.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		0	0	0	15.000	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	15.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	15.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-15.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	15.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	13.000	0	22.000	0	92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	13.000	0	22.000	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	13.000	0	22.000	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-82.000	0	-78.000	0	-458.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		342.000	342.000	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		342.000	342.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 164.700	317.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		506.700	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 52.500	-52.600	0	-20.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		52.500	52.600	0	20.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		15.000	15.000	0	0	0	0
-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		15.000	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
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	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		565.600	585.600	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		565.600	585.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		565.600	585.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-	-2.917.400	0	-1.650.000	-30.000	-35.000
						1.887.400					

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 91.700	-106.200	0	-74.000	-64.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		8.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		130.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 130.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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		1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		6.261.100	7.508.370	0	2.241.318	3.332.980	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		6.261.100	7.508.370	0	2.241.318	3.332.980	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		6.261.100	7.508.370	0	2.241.318	3.332.980	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		4.493.100	7.440.370	0	2.216.318	2.883.980	-595.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
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	100.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	10.000	0	100.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		96.100	81.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		55.000	45.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		41.100	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		96.100	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		110.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 13.900	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	95.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		4.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		4.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		4.000	0	0	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		31.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		31.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		31.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 31.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		31.000	1.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		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		- 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		57.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		57.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		57.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		90.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		7.200	7.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		7.200	7.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.200	7.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.200	-7.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.200	7.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		52.800	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		52.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		52.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		50.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	0
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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		222.500	26.000	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		222.500	26.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		222.500	26.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-222.500	-26.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		222.500	26.000	0	200.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		42.600	96.800	0	29.600	44.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		42.600	96.800	0	29.600	44.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		42.600	96.800	0	29.600	44.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-458.400	-1.355.200	0	-562.400	29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-300.000	-335.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-300.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-50.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		183.400	265.250	0	81.255	120.835	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		183.400	265.250	0	81.255	120.835	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		183.400	265.250	0	81.255	120.835	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		96.400	179.250	0	66.255	105.835	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		87.000	86.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	2.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	725.000	0	760.000	3.000.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	710.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		300.000	725.000	0	50.000	3.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	725.000	0	760.000	3.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-300.000	-725.000	0	-760.000	-3.000.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	725.000	0	760.000	3.000.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		315.200	231.800	0	400.000	337.400	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		315.200	231.800	0	400.000	337.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		315.200	231.800	0	400.000	337.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-	-1.106.200	0	-243.000	337.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		40.000	50.000	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		40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		183.900	183.900	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		183.900	183.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		183.900	183.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 402.100	-132.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		586.000	316.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		66.000	73.900	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	73.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	73.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		135.000	112.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		135.000	112.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		135.000	112.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 69.000	-38.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		135.000	112.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		66.000	10.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	10.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	10.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		105.000	14.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		105.000	14.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	14.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-39.000	-3.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	14.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-130.000	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	130.000	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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		26.000	25.000	0	0	118.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.000	25.000	0	0	118.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		26.000	25.000	0	0	118.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-26.000	41.000	0	0	-118.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.000	25.000	0	0	118.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	-129.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.000	0	0	73.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	11.000	0	0	73.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	11.000	0	0	73.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-11.000	0	0	-37.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	11.000	0	0	73.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		65.000	78.000	0	78.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		65.000	78.000	0	78.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		1.100.000	507.500	0	155.500	231.200	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		1.100.000	507.500	0	155.500	231.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.165.000	585.500	0	233.500	231.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		498.000	-123.500	0	-1.022.500	-243.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	121.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	121.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	121.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-97.000	0	-762.000	-480.000	-175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	63.400	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	63.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	63.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	108.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	108.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	108.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-44.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	108.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Spechtschhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 178.000	-8.000	0	0	-18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	72.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-37.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Höbbinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		66.000	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		56.000	-30.000	0	-69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		120.000	79.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		120.000	79.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		120.000	79.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 320.000	-313.400	0	-70.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 138.000	-185.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		138.000	185.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		12.600	14.400	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		12.600	14.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		12.600	14.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.400	14.400	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.000	0	0	19.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		77.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		77.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		77.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 77.000	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		77.000	77.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		10.000	20.000	0	0	10.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		10.000	20.000	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-20.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	0	0	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		70.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		16.000	11.000	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		16.000	11.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		16.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 16.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		16.000	11.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		100.000	112.000	0	160.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		100.000	112.000	0	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	112.000	0	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		498.000	360.000	0	410.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		497.000	360.000	0	410.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		498.000	360.000	0	410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 398.000	-248.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		498.000	360.000	0	410.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		40.000	5.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	5.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	5.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-5.000	0	-10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	5.000	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		350.000	8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		350.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-350.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		145.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		90.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		145.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-145.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		145.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.000	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 52.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		52.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		465.000	911.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		465.000	911.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		465.000	911.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	356.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	356.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	356.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		465.000	555.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	356.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		250.300	243.600	250.800	258.400	266.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		128.800	131.400	135.300	139.400	143.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		59.700	51.900	53.400	55.000	56.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.900	40.500	41.700	43.000	44.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.100	4.400	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.000	11.400	11.700	12.100	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	20.000	33.800	23.100	19.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	15.000	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	1.000	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		6.000	2.500	2.500	6.000	2.500
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15	- Abschreibungen		400	400	150	150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	400	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.250	22.150	15.250	15.450	15.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		350	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	15.000	8.000	8.100	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		330.950	286.150	300.000	297.100	301.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 329.950	-286.150	-300.000	-297.100	-301.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		329.950	286.150	300.000	297.100	301.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		329.950	286.150	300.000	297.100	301.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		329.950	286.150	300.000	297.100	301.900
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 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Mitgliedsbeitrag Gemeindefesttag 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.550	285.750	299.850	296.950	301.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		128.800	131.400	135.300	139.400	143.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		59.700	51.900	53.400	55.000	56.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.900	40.500	41.700	43.000	44.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.100	4.400	4.600	4.700	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.000	11.400	11.700	12.100	12.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	15.000	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	1.000	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		6.000	2.500	2.500	6.000	2.500
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	0	0	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		350	350	350	350	350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		15.000	15.000	8.000	8.100	8.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 329.550	-285.750	-299.850	-296.950	-301.750
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 332.050	-285.750	-299.850	-296.950	-301.750

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.500	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		2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		43.600	56.100	57.900	59.500	61.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.300	16.700	17.200	17.700	18.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.400	24.300	25.100	25.800	26.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	1.100	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	9.500	14.500	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	5.000	10.000	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		22.500	22.500	1.500	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		22.500	22.500	1.500	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		14.000	16.700	16.900	17.100	17.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.000	16.700	16.900	17.100	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.700	41.700	34.200	52.800	52.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000	40.000	32.500	51.000	51.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		123.300	146.500	125.000	156.400	158.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 123.300	-146.500	-125.000	-156.400	-158.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		123.300	146.500	125.000	145.600	158.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		123.300	146.500	125.000	145.600	158.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		123.300	146.500	125.000	145.600	158.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	-10.800	0

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2023: Ersatzbeschaffung iPADS Verwaltung (vorsorglicher Ansatz); 2024: Ersatzbeschaffung 5 Laptops Verwaltung + 3 PCs Bürgerbüro
-------	--

11200000 Organisation und EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Druckermiete Verwaltung.
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Kostenumlage Rechenzentrum. Ab 2023 umsatzsteuerpflichtig!
11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ab 2023: Lizenzverlängerung jährlich für Vmware vSphere, vSan, Veeam; 2023 Antivirus Lizenzen Sophos; 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.800	124.000	123.500	136.400	138.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.300	16.700	17.200	17.700	18.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.400	24.300	25.100	25.800	26.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	5.000	10.000	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.000	16.700	16.900	17.100	17.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		25.000	40.000	32.500	51.000	51.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 100.800	-124.000	-123.500	-136.400	-138.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	4.000	10.000	95.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		5.000	4.000	10.000	95.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	4.000	10.000	95.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-4.000	-10.000	-95.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 105.800	-128.000	-133.500	-231.400	-142.400

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

Notiz	2023&2026: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.000	0	10.000	95.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		5.000	4.000	0	10.000	95.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	4.000	0	10.000	95.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-4.000	0	-10.000	-95.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	4.000	0	10.000	95.000	4.000

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	2023&2026: 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen		296.900	305.900	315.000	324.500	334.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		35.300	27.600	28.400	29.300	30.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		76.700	89.700	92.400	95.200	98.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		162.000	158.700	163.400	168.300	173.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.300	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.100	18.900	19.500	20.100	20.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.500	4.000	4.100	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.600	24.000	24.000	19.800	19.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		13.600	13.500	13.500	9.300	9.300
15	- Abschreibungen		1.200	500	500	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	500	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	45.250	43.600	44.700	45.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		21.000	25.250	23.000	23.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		338.700	375.650	383.100	389.000	399.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 327.700	-364.150	-371.600	-377.500	-388.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		327.700	364.150	371.600	377.500	388.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.700	364.150	371.600	377.500	388.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		327.700	364.150	371.600	377.500	388.000
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 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	Incl. Versorgungsempfänger der Gemeinde Berglen
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 2023, BAD, Psychische Gefährdungsbeurteilung, Gesundheitskurse
11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Schwerbehindertenabgabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.500	375.150	382.600	389.000	399.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		35.300	27.600	28.400	29.300	30.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		76.700	89.700	92.400	95.200	98.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		162.000	158.700	163.400	168.300	173.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.300	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.100	18.900	19.500	20.100	20.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.500	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		13.600	13.500	13.500	9.300	9.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		21.000	25.250	23.000	23.500	23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 326.500	-363.650	-371.100	-377.500	-388.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 326.500	-363.650	-371.100	-377.500	-388.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
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)		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Personalaufwendungen		251.600	333.100	343.100	353.300	364.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		105.200	105.300	108.500	111.700	115.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.500	140.300	144.500	148.800	153.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.100	39.100	40.300	41.500	42.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.200	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.300	31.600	32.500	33.500	34.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		4.800	5.200	2.900	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.300	2.700	400	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.100	31.100	26.100	27.200	28.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	30.000	25.000	26.000	27.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		308.800	376.200	378.900	389.800	401.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 288.300	-355.700	-358.400	-369.300	-381.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		288.300	355.700	358.400	369.300	381.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		288.300	355.700	358.400	369.300	381.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		288.300	355.700	358.400	369.300	381.000
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.000	371.000	376.000	387.300	399.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		105.200	105.300	108.500	111.700	115.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.500	140.300	144.500	148.800	153.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.100	39.100	40.300	41.500	42.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.200	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.300	31.600	32.500	33.500	34.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	30.000	25.000	26.000	27.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 283.500	-350.500	-355.500	-366.800	-378.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 283.500	-350.500	-355.500	-366.800	-378.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	147.900	50.000	50.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	147.900	50.000	50.000	0
12	- Personalaufwendungen		72.800	137.400	141.700	145.800	150.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.600	11.600	12.000	12.300	12.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.600	94.000	97.000	100.000	103.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	4.200	4.300	4.500	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.200	19.000	19.600	20.000	20.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.400	129.300	112.200	147.550	104.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.500	48.100	65.300	100.000	56.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.900	36.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.400	1.500	1.500	1.550	1.600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	58.900	46.900	2.700	2.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.000	28.000	26.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		12.000	30.500	20.500	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		214.600	331.200	306.400	301.650	262.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 214.500	-183.300	-256.400	-251.650	-262.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		214.500	183.300	256.400	251.650	262.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.500	183.300	256.400	251.650	262.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		214.500	183.300	256.400	251.650	262.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundesförderung Klimamanagement.

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Malerarbeiten Rathaus, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Brandschutzmaßnahmen Serverraum, Unvorhergesehenes, Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 Planung digitale Schließzylinder, 2024 Türantrieb Haupteingangstür Rathaus, 2025 digitale Schließanlage und AIDA-Terminals

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzfilter Kärcher-Luftreiniger, Stehleiter 5 Stufen, Tritt, Klimamanagement

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

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Klimamanagement, E-Check, Unvorhergesehenes

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	147.900	50.000	50.000	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.200	325.600	300.800	296.050	257.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.600	11.600	12.000	12.300	12.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.600	94.000	97.000	100.000	103.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	4.200	4.300	4.500	4.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.200	19.000	19.600	20.000	20.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.500	48.100	65.300	100.000	56.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.900	36.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.400	1.500	1.500	1.550	1.600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.000	28.000	26.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		12.000	30.500	20.500	2.300	2.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 209.100	-177.700	-250.800	-246.050	-257.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		27.000	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		27.000	0	50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 27.000	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 236.100	-177.700	-300.800	-246.050	-257.100

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Klimatisierung Bürgerbüro, Ordnungsamt und Großer Sitzungssaal, Küche 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		27.000	0	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		27.000	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		27.000	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		27.000	0	0	50.000	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Klimatisierung Bürgerbüro, Ordnungsamt und Großer Sitzungssaal, Küche Großer Sitzungssaal

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	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)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen		633.100	661.100	680.900	701.400	722.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		481.900	502.700	517.800	533.400	549.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		42.100	43.900	45.300	46.600	48.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		104.100	109.500	112.700	116.100	119.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.700	164.700	147.300	166.400	151.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.600	10.900	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.900	13.000	11.500	30.500	11.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.500	1.600	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		1.000	700	700	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		4.000	15.000	4.000	4.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		6.000	8.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen		83.100	87.000	84.000	66.200	47.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		83.100	87.000	84.000	66.200	47.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.450	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		650	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		862.350	923.300	922.700	944.500	931.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 851.850	-912.800	-912.200	-934.000	-921.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		851.850	912.800	912.200	934.000	921.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		851.850	912.800	912.200	934.000	921.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		851.850	912.800	912.200	934.000	921.400
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, Unvorhergesehenes, Prüfung Gebäudeanlagen, Erneuerung Beleuchtung Außengelände

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Bauhofhandy Ersatz, 12 Stühle für Pausenraum, Unvorhergesehenes, E-Check, Ersatz Scanner, Leitern, 2025 2 neue PC-Arbeitsplätze im Zuge Bauhofneubau

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

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Führerschein-Module, Zertifikat Bauhofleiter, Lkw-Führerschein, Unvorhergesehenes

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	
Notiz	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, Begehungen, Erste-Hilfe-Kurs, Corona-Testungen, psychische Gefährdungsbeurteilung

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Antiviruslizenzen, Reisekosten, Handytarife, E-Check

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.250	836.300	838.700	878.300	884.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		481.900	502.700	517.800	533.400	549.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		42.100	43.900	45.300	46.600	48.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		104.100	109.500	112.700	116.100	119.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.600	10.900	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.900	13.000	11.500	30.500	11.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.500	1.600	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		1.000	700	700	700	700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		4.000	15.000	4.000	4.000	8.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		6.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		650	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 778.750	-835.800	-838.200	-877.800	-883.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	500.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		403.500	470.000	3.000.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		403.500	470.000	3.000.000	2.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43.000	44.000	29.000	44.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		43.000	44.000	29.000	44.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		536.500	514.000	3.029.000	2.044.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 536.500	-514.000	-3.029.000	-1.544.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.315.250	-1.349.800	-3.867.200	-2.421.800	-887.800

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

Notiz 2025 Verkauf Bauhofgelände

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, 2024 Straßensensoren aus Digitalisierungsstrategie, 2025 Fahrzeuersatzbeschaffung

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Baugenehmigungsverfahren, Planung Stützmauer, Vorbereitung neues Bauhofgelände Mauer, Planungsleistungen, 2024 Neubau Bauhof, 2025 Neubau Bauhof

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 403.500	-470.000	0	-3.000.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		403.500	470.000	0	3.000.000	2.000.000	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Baugenehmigungsverfahren, Planung Stützmauer, Vorbereitung neues Bauhofgelände Mauer, Planungsleistungen, 2024 Neubau Bauhof, 2025 Neubau Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		35.000	40.000	0	25.000	40.000	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	40.000	0	25.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	40.000	0	25.000	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-40.000	0	-25.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	40.000	0	25.000	40.000	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, 2024 Straßensensoren aus Digitalisierungsstrategie, 2025 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	500.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	0	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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.700	5.700	6.000	6.100	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	4.400	4.600	4.700	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	900	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	12.500	12.600	12.800	12.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
15	- Abschreibungen		1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.000	121.000	117.000	119.000	121.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		50.000	50.000	45.000	46.000	47.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		66.000	71.000	72.000	73.000	74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		132.900	141.700	138.100	140.400	142.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 132.900	-141.700	-138.100	-140.400	-142.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		132.900	141.700	138.100	140.400	142.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.900	141.700	138.100	140.400	142.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		132.900	141.700	138.100	140.400	142.700
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	Dacia Spring, VW E-up
-------	-----------------------

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.200	139.200	135.600	137.900	140.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	4.400	4.600	4.700	4.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	900	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		50.000	50.000	45.000	46.000	47.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		66.000	71.000	72.000	73.000	74.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 131.200	-139.200	-135.600	-137.900	-140.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.250	16.600	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		9.250	16.600	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.250	16.600	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.250	-16.600	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 140.450	-155.800	-145.600	-147.900	-150.200

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 Büromöbeln in den einzelnen Ämtern im 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.250	-16.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.250	16.600	0	10.000	10.000	10.000

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 Büromöbeln 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		23.300	28.900	29.800	30.800	31.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.800	16.700	17.200	17.800	18.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.000	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	7.800	8.000	8.300	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.300	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	1.400	1.500	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.350	64.760	64.760	55.060	47.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.850	64.360	64.060	54.360	46.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.000	3.000	4.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.300	4.000	3.000	4.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		78.950	97.660	97.560	89.860	81.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 78.950	-97.660	-97.560	-89.860	-81.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen		78.950	97.660	97.560	89.860	81.660
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.950	97.660	97.560	89.860	81.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		78.950	97.660	97.560	89.860	81.660
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.
--------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.950	97.660	97.560	89.860	81.660
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		5.800	16.700	17.200	17.800	18.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.000	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	7.800	8.000	8.300	8.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.300	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.850	64.360	64.060	54.360	46.360
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.300	4.000	3.000	4.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 78.950	-97.660	-97.560	-89.860	-81.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 78.950	-97.660	-97.560	-89.860	-81.660

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		45.400	46.000	47.500	48.800	50.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		24.300	24.500	25.300	26.000	26.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.300	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	35.300	20.000	33.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		35.000	35.300	20.000	33.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.900	81.300	67.500	81.800	71.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 80.900	-81.300	-67.500	-81.800	-71.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 80.900	-81.300	-67.500	-81.800	-71.300

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.900	81.300	67.500	81.800	71.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		24.300	24.500	25.300	26.000	26.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.300	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		35.000	35.300	20.000	33.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 80.900	-81.300	-67.500	-81.800	-71.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		352.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		352.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		352.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 352.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 432.900	-81.300	-67.500	-81.800	-71.300

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		352.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		352.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		352.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 352.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		352.000	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	5.000	10.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	5.000	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	5.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		5.100	6.300	6.500	6.500	6.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.900	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	500	500	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.100	8.300	16.500	16.500	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.100	-8.300	-16.500	-11.500	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.800	2.800	2.850	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.800	2.800	2.850	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	-1.800	-2.800	-2.850	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.500	-10.100	-19.300	-14.350	-9.700

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	Bundestagswahl 2025
-------	---------------------

12100000 Statistik und Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Landtagswahl 2026
-------	-------------------

12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kommunalwahlen 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0	5.000	10.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	5.000	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100	8.300	16.500	16.500	16.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.900	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	800	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	500	500	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	2.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.100	-8.300	-16.500	-11.500	-6.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	2.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	2.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-2.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.100	-8.300	-18.500	-11.500	-6.800

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, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	2.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	0	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, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen		23.900	31.100	31.900	32.900	33.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.800	14.900	15.300	15.800	16.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	7.600	7.900	8.100	8.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	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		300	300	300	400	400
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		1.700	4.100	4.100	4.200	4.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.600	4.000	4.000	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.400	38.000	38.800	40.200	41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.400	-25.000	-25.800	-27.200	-28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.550	9.850	10.300	10.650	10.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.550	9.850	10.300	10.650	10.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.550	-9.850	-10.300	-10.650	-10.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.950	-34.850	-36.100	-37.850	-38.950

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.400	38.000	38.800	40.200	41.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.800	14.900	15.300	15.800	16.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	7.600	7.900	8.100	8.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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		300	300	300	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.600	4.000	4.000	4.100	4.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.400	-25.000	-25.800	-27.200	-28.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.400	-25.000	-25.800	-27.200	-28.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		32.500	33.100	33.900	35.000	36.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.800	14.900	15.300	15.800	16.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.800	9.200	9.400	9.700	10.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.600	33.600	34.400	35.500	36.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.600	-25.600	-26.400	-27.500	-28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.350	11.700	12.200	12.550	12.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.350	11.700	12.200	12.550	12.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.350	-11.700	-12.200	-12.550	-12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.950	-37.300	-38.600	-40.050	-41.300

12210000 Verkehrswesen 35610000 Bußgelder

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		33.600	33.600	34.400	35.500	36.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.800	14.900	15.300	15.800	16.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.800	9.200	9.400	9.700	10.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.600	-25.600	-26.400	-27.500	-28.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.600	-25.600	-26.400	-27.500	-28.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen		96.800	72.900	75.000	77.400	79.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.400	55.600	57.200	59.000	60.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900	5.000	5.200	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.500	12.300	12.600	13.000	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.300	28.800	29.300	29.800	30.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
15	- Abschreibungen		900	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		900	0	0	0	0
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)		141.000	116.700	119.800	123.200	126.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 101.000	-64.700	-67.800	-68.200	-71.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.350	38.700	40.450	41.600	42.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.350	38.700	40.450	41.600	42.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.350	-38.700	-40.450	-41.600	-42.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 141.350	-103.400	-108.250	-109.800	-113.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.100	116.700	119.800	123.200	126.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.400	55.600	57.200	59.000	60.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900	5.000	5.200	5.400	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.500	12.300	12.600	13.000	13.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	- • 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)		- 100.100	-64.700	-67.800	-68.200	-71.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 100.100	-64.700	-67.800	-68.200	-71.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	700	700	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.500	13.700	13.700	13.800	13.800
12	- Personalaufwendungen		65.000	51.600	53.200	54.800	56.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		400	400	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		48.900	38.900	40.100	41.300	42.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	3.500	3.600	3.700	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.000	8.600	8.800	9.100	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.500	3.000	2.100	2.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	1.500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	600	600
15	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.100	61.500	61.700	62.500	64.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 63.600	-47.800	-48.000	-48.700	-50.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.450	22.750	23.550	24.100	24.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.450	22.750	23.550	24.100	24.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.450	-22.750	-23.550	-24.100	-24.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.050	-70.550	-71.550	-72.800	-75.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Eheschließungen, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, usw.
12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf Familienstambücher
12230000 Personenstandswesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Standesamtsschulung Bad Salzschlirf (Pflichtschulung).
12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Erwerb Stammbücher.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.500	13.700	13.700	13.800	13.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	700	700	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.100	61.200	61.400	62.200	64.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		400	400	500	500	500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		48.900	38.900	40.100	41.300	42.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100	200	200	200	200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	3.500	3.600	3.700	3.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.000	8.600	8.800	9.100	9.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	1.500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 63.600	-47.500	-47.700	-48.400	-50.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 63.600	-47.500	-47.700	-48.400	-50.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		14.600	15.100	15.600	16.000	16.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.600	15.100	15.600	16.000	16.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.800	-13.600	-14.100	-14.500	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	4.850	5.100	5.250	5.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	4.850	5.100	5.250	5.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.800	-4.850	-5.100	-5.250	-5.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.600	-18.450	-19.200	-19.750	-20.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		800	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.600	15.100	15.600	16.000	16.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.800	-13.600	-14.100	-14.500	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.800	-13.600	-14.100	-14.500	-15.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.700	6.000	6.100	6.300	6.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.400	4.600	4.700	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.100
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)		6.200	6.500	6.600	6.800	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.200	-6.500	-6.600	-6.800	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.150	2.250	2.350	2.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.150	2.250	2.350	2.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.100	-2.150	-2.250	-2.350	-2.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.300	-8.650	-8.850	-9.150	-9.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.200	6.500	6.600	6.800	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.400	4.600	4.700	4.900	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 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)		- 6.200	-6.500	-6.600	-6.800	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.200	-6.500	-6.600	-6.800	-7.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.000	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)		47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
12	- Personalaufwendungen		13.900	13.700	14.100	14.400	14.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.000	187.600	152.000	131.900	135.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.500	58.800	14.900	5.900	6.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000	8.000	8.000	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	25.000	26.300	26.000	26.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 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	17.500	18.000	18.500	19.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		20.000	20.000	25.000	20.000	20.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
15	- Abschreibungen		71.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		71.100	65.000	65.000	65.000	65.000
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.700	30.500	31.000	31.500	32.000
	- • 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	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.600	6.500	6.700	6.800	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		285.700	299.800	265.100	245.800	249.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 238.200	-251.800	-217.100	-197.800	-201.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.600	35.400	33.100	31.450	32.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.600	35.400	33.100	31.450	32.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.600	-35.400	-33.100	-31.450	-32.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 272.800	-287.200	-250.200	-229.250	-234.100

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss Zfeu (pauschal)

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Abrechnung Feuerwehreinsätze

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Wartungsverträge, FW Süd Notstromversorgung, Unvorhergesehenes, Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 digitale Schließzylinder, 2026 Blitzschutz FW Nord und Süd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2023: Sanierung Feuerlöschteich Ödernhardt und Löschwasserbecken Linsenhof. 2024: Sanierung Zaunanlage Feuerlöschteich Ödernhardt.
12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte. 2024: u. a. PC Abteilung Nord
12600000 Brandschutz 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	
Notiz	2023: Tagesdiensthosen 10.000 €; 2024: Tagesdienstjacken: 15.000 €
12600000 Brandschutz 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	
Notiz	G26.3 Arbeitsmedizinische Untersuchung
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 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		214.600	234.800	200.100	180.800	184.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.500	58.800	14.900	5.900	6.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000	8.000	8.000	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	25.000	26.300	26.000	26.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 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	17.500	18.000	18.500	19.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		20.000	20.000	25.000	20.000	20.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		0	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze		15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 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	2.500	2.500	2.600	2.600
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.600	9.000	9.100	9.200	9.300
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.600	6.500	6.700	6.800	7.000
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 187.100	-206.800	-172.100	-152.800	-156.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	19.000	22.000	0	92.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	19.000	22.000	0	92.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	19.000	22.000	0	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	15.000	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000	105.000	110.000	10.000	560.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		55.000	105.000	110.000	10.000	560.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		55.000	105.000	125.000	210.000	560.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 55.000	-86.000	-103.000	-210.000	-468.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 242.100	-292.800	-275.100	-362.800	-624.900

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Digitalfunk
Notiz	2023: Zuwendung Ersatz TSF; 2024: Zuwendung Ersatz ELW; 2026: Zuwendung Ersatz LF20

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

Notiz	2023: vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen
Notiz	2023: Ersatz TSF Bj. 1993 durch MTW; 2024: Ersatz ELW; 2026: Ersatz für LF20

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 2. Bauabschnitt: 2024 Planung; 2025 Umsetzung
-------	--

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		0	0	0	15.000	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	15.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	15.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-15.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	15.000	200.000	0

12600000 Brandschutz 100 Feuerwehrgerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 2. Bauabschnitt: 2024 Planung; 2025 Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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	2023: vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	13.000	0	22.000	0	92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	13.000	0	22.000	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	13.000	0	22.000	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-82.000	0	-78.000	0	-458.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	95.000	0	100.000	0	550.000

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: Zuwendung Ersatz TSF; 2024: Zuwendung Ersatz ELW; 2026: Zuwendung Ersatz LF20

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2023: Ersatz TSF Bj. 1993 durch MTW; 2024: Ersatz ELW; 2026: Ersatz für LF20

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.600	3.600	3.700	3.700	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	1.000
	- • 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		500	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	2.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.600	6.100	5.200	5.200	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.600	-6.100	-5.200	-5.200	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.050	1.200	1.150	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.200	1.150	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.050	-1.200	-1.150	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.650	-7.300	-6.350	-6.400	-6.600

12800000 Katastrophenschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Einführung Software Hochwasserschutz.
-------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	6.100	5.200	5.200	5.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	1.000
	- • 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		500	2.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.600	-6.100	-5.200	-5.200	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.600	-6.100	-5.200	-5.200	-5.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		71.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		66.300	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		20.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS		0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	22.000	23.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	20.000	22.000	23.000	25.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		113.700	57.400	59.400	61.400	63.400
12	- Personalaufwendungen		215.700	260.600	268.400	276.300	284.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.500	2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		159.800	197.200	203.100	209.200	215.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.400	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.600	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.900	43.400	44.700	46.000	47.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.900	492.900	459.750	443.950	349.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.700	171.200	118.400	125.200	38.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.450	48.700	66.200	41.200	26.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.700	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		86.000	95.000	95.000	97.000	98.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.500	5.000	5.500	5.500	6.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		2.750	3.750	3.750	2.750	2.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.100	32.450	32.300	32.300	32.300
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		15.500	26.000	31.000	31.500	36.500
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.300	14.900	11.600	12.000	12.300
	- • 42750000 Lernmittel		2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
15	- Abschreibungen		37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.050	57.500	56.500	57.500	59.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		550	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		36.500	40.500	39.000	39.500	40.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		20.000	17.000	17.500	18.000	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		708.650	872.000	845.650	838.750	754.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 594.950	-814.600	-786.250	-777.350	-690.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		145.000	164.550	168.100	170.500	162.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.000	164.550	168.100	170.500	162.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 145.000	-164.550	-168.100	-170.500	-162.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 739.950	-979.150	-954.350	-947.850	-852.950

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

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

21100100 Grundschulen 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS

Notiz	Bläserklasse NBS
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Behebung Brandschutzmängel NBS, Wartung+Reparatur Jalousien NBS, Malerarbeiten + Reparaturarbeiten alte Revisionsklappen Foyer, Wasserverteilerbatterie im Keller, LED-Beleuchtung, Gaderobe, Bodensteckdosen im Maschinenraum, Gong- und Sprechanlage mit Feuer- und Amoksignal, Änderung Raumebelegung, Streichen der Durchlauferhitzer in WC's, Beklebungen WC-Türen, Hainbuchhecke, Türschlösser Eingang, Befestigung Stellplatzfläche, Außengelände Schule Steinach+Rückbau Bushaltestelle, Steinach Fahrradständer, Steinach Deckel Öltank , Steinach Spannfedern Jalousien, Steinach Notknopf Kernzeit, Prüfung Gebäudeanlagen, Unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen, 2024 Planung digitale Schließenanlage, 2024 Malerarbeiten NBS, 2025 digitale Schließenanlage, 2025 Wartung Blitzschutz NBS, 2026 Wartung Blitzschutz Schule Steinach
-------	--

21100100 Grundschulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffungen, Ersatz Luftfilter, ab 2023 Jahrgangssatz Tablets
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		111.300	55.000	57.000	59.000	61.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.300	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		10.000	20.000	22.000	23.000	25.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		671.650	812.000	785.650	778.750	694.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		5.500	2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		159.800	197.200	203.100	209.200	215.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.400	800	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.600	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.900	43.400	44.700	46.000	47.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.700	171.200	118.400	125.200	38.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.450	48.700	66.200	41.200	26.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		86.000	95.000	95.000	97.000	98.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.500	5.000	5.500	5.500	6.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		2.750	3.750	3.750	2.750	2.750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		35.100	32.450	32.300	32.300	32.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		15.500	26.000	31.000	31.500	36.500
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm		22.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.300	14.900	11.600	12.000	12.300
	- • 72750000	Lernmittel		2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		550	0	0	0	0
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		36.500	40.500	39.000	39.500	40.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		20.000	17.000	17.500	18.000	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 560.350	-757.000	-728.650	-719.750	-633.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			342.000	342.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		342.000	342.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			342.000	342.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			506.700	25.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		506.700	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			52.500	52.600	20.000	25.000	25.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		52.500	52.600	20.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			559.200	77.600	20.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 217.200	264.400	-20.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 777.550	-492.600	-748.650	-744.750	-658.250

21100100 Grundschulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel Sanierung NBS

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

Notiz Ersatzbeschaffung von Tafeln, Beamer

21100100 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Einhausung von Klimageräten

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		342.000	342.000	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		342.000	342.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 164.700	317.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		506.700	25.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel Sanierung NBS

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Einhausung von Klimageräten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 52.500	-52.600	0	-20.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		52.500	52.600	0	20.000	25.000	25.000

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	Ersatzbeschaffung von Tafeln, Beamer

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		700	900	900	900	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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		700	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		650	700	700	700	750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650	700	700	700	750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 650	-700	-700	-700	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.550	-3.700	-3.700	-3.700	-3.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		700	900	900	900	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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		500	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 700	-700	-700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 700	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		30.000	97.000	77.000	77.000	77.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		30.000	97.000	77.000	77.000	77.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.000	97.000	77.000	77.000	77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.000	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.000	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	97.000	77.000	77.000	77.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	97.000	77.000	77.000	77.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.000	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.000	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	18.050	7.500	7.900	8.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	11.250	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500	500	500	600	600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	500	500	500	500
	- • 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		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.100	18.250	7.700	8.100	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-18.150	-7.600	-8.000	-8.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		650	2.000	850	950	950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650	2.000	850	950	950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 650	-2.000	-850	-950	-950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.650	-20.150	-8.450	-8.950	-9.150

25200000 Kommunale Museen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Zweiter Rettungsweg, Unvorhergesehenes, Prüfung Gebäudeanlagen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	18.250	7.700	8.100	8.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	11.250	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500	500	500	600	600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	500	500	500	500
	- • 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		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-18.150	-7.600	-8.000	-8.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	-18.150	-7.600	-8.000	-8.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-650	-650	-650	-650

25210000 Archiv 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Rollregalanlage Archiv Rathaus und Steinach
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-600	-600	-600	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.000	-37.000	-37.000	-38.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.000	-37.000	-37.000	-38.000	-38.000

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.000	-37.000	-37.000	-38.000	-38.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000	15.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.000	-52.000	-37.000	-38.000	-38.000

26200000 Musikpflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz | vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0

26200000 Musikpflege 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	30.000	30.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	30.000	30.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen		3.600	19.200	19.700	20.300	20.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.500	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	5.400	5.500	5.700	5.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	600	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.700	38.600	38.600	39.600	39.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500	400	400	400	400
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000	35.000	35.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen		800	1.800	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	1.800	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.600	66.600	67.000	68.700	69.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.600	-36.600	-37.000	-37.700	-38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.350	9.100	9.550	9.900	10.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.350	9.100	9.550	9.900	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.350	-9.100	-9.550	-9.900	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.950	-45.700	-46.550	-47.600	-48.500

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Getränkeverkauf im Rahmen des Kulturprogramms ab 2023 über Vereine.

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, Glockenturm Lehenberg

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, Technik und Nebenkosten.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Berglesbond sowie schwäbischer Albverein.

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Werbung, Easy-Ticket.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		1.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	30.000	30.000	31.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.800	64.800	65.400	67.100	67.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.500	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	5.400	5.500	5.700	5.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	600	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500	400	400	400	400
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		25.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 24.800	-34.800	-35.400	-36.100	-36.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		45.000	45.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		45.000	45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		45.000	45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 45.000	-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 69.800	-79.800	-35.400	-36.100	-36.800

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	6.000	6.000	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	6.000	6.000	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900	10.150	10.150	10.300	10.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 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	300	300	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.900	10.150	10.150	10.300	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.900	-4.150	-4.150	-3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.150	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.150	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.900	-5.250	-5.300	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.500	6.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	6.000	6.000	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.900	10.150	10.150	10.300	10.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 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	300	300	350	350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.900	-4.150	-4.150	-3.800	-3.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.900	-4.150	-4.150	-3.800	-3.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	175.000	180.000	185.000	190.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	175.000	180.000	185.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		103.000	176.000	181.000	186.000	191.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.600	305.000	290.000	290.500	290.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		8.000	9.500	9.500	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		1.900	1.500	1.000	600	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.900	1.500	1.000	600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		153.100	308.000	292.500	292.600	292.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.100	-132.000	-111.500	-106.600	-101.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.600	44.700	44.850	45.750	46.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600	44.700	44.850	45.750	46.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.600	-44.700	-44.850	-45.750	-46.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.700	-176.700	-156.350	-152.350	-147.050

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Erlenstraße 6, Unvorhergesehenes
-------	----------------------------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		103.000	176.000	181.000	186.000	191.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	175.000	180.000	185.000	190.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.200	306.500	291.500	292.000	292.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		8.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 48.200	-130.500	-110.500	-106.000	-101.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 48.200	-140.500	-120.500	-116.000	-111.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz vorsorglicher Ansatz.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
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	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 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.

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		41.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		41.000	30.000	30.500	31.000	31.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.200	44.000	44.500	45.000	45.500
12	- Personalaufwendungen		7.800	8.600	8.800	8.900	9.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		700	900	900	900	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.200	5.600	5.800	5.900	6.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.200	38.700	39.400	40.100	40.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
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		13.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.100	65.300	66.400	67.400	68.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.900	-21.300	-21.900	-22.400	-23.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	8.800	9.350	9.650	9.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	8.800	9.350	9.650	9.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.100	-8.800	-9.350	-9.650	-9.850

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.000	-30.100	-31.250	-32.050	-33.050

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.200	44.000	44.500	45.000	45.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		41.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.100	59.300	60.400	61.400	62.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		700	900	900	900	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.200	5.600	5.800	5.900	6.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	300	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 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		10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	0	0	0	0
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.900	-15.300	-15.900	-16.400	-17.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.900	-15.300	-15.900	-16.400	-17.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		25.800	49.600	51.100	52.800	54.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.400	7.400	7.700	7.900	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.400	30.200	31.100	32.100	33.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	6.600	6.800	7.100	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	12.500	9.800	10.200	10.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	5.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200	2.000	2.100	2.200	2.300
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)		34.200	67.300	66.200	68.400	70.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.200	-67.300	-66.200	-68.400	-70.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	9.000	9.300	9.750	10.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	9.000	9.300	9.750	10.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.400	-9.000	-9.300	-9.750	-10.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.600	-76.300	-75.500	-78.150	-80.350

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2023: u.a. 2 PC und 1 Laptop

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 44310000 Geschäftsaufwendungen	
---	--

Notiz	Jobkraftwerk jährliche Kosten 3.333 € (digitales Integrationsmanagement).
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200	67.300	66.200	68.400	70.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.400	7.400	7.700	7.900	8.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.400	30.200	31.100	32.100	33.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	6.600	6.800	7.100	7.300
	- • 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	5.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 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)		- 34.200	-67.300	-66.200	-68.400	-70.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.200	-67.300	-66.200	-68.400	-70.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: <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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	700	700	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	500	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.600	6.700	6.700	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.400	-1.700	-1.700	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.800	6.550	6.750	6.900	6.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	6.550	6.750	6.900	6.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.800	-6.550	-6.750	-6.900	-6.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.400	-8.250	-8.450	-7.700	-7.750

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einnahmen Ferienbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	6.700	6.700	6.800	6.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		400	500	500	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.400	-1.700	-1.700	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.400	-1.700	-1.700	-800	-800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
12	- Personalaufwendungen		4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	600	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.850	1.750	1.850	1.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	350	250	350	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700	49.700	51.700	53.700	55.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.000	49.000	51.000	53.000	55.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.500	56.550	58.550	60.850	62.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.900	-39.450	-41.450	-43.750	-45.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.600	13.500	14.250	14.800	15.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600	13.500	14.250	14.800	15.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.600	-13.500	-14.250	-14.800	-15.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.500	-52.950	-55.700	-58.550	-60.900

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 8.900 Euro
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.500	56.550	58.550	60.850	62.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	600	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	350	250	350	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.000	49.000	51.000	53.000	55.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		700	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.900	-39.450	-41.450	-43.750	-45.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.900	-39.450	-41.450	-43.750	-45.750

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.500	16.800	17.300	17.900	18.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.400	11.100	11.400	11.800	12.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	600	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.750	16.700	16.350	16.350	16.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		850	1.700	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	600	700	700	700
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	700	700	700	700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		200	200	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.500	51.200	50.300	52.400	52.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.000	50.000	49.000	51.000	51.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.450	86.400	85.650	88.350	88.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.450	-86.400	-85.650	-88.350	-88.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.350	22.250	23.000	23.750	24.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.350	22.250	23.000	23.750	24.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.350	-22.250	-23.000	-23.750	-24.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 93.800	-108.650	-108.650	-112.100	-112.900

36200400 Jugendtreff 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Unvorhergesehenes, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.750	84.700	83.950	86.650	87.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.400	11.100	11.400	11.800	12.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	600	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		850	1.700	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	600	700	700	700
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		600	700	700	700	700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		200	200	250	250	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.000	50.000	49.000	51.000	51.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.750	-84.700	-83.950	-86.650	-87.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 71.750	-84.700	-83.950	-86.650	-87.150

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.135.000	1.400.000	1.530.000	1.665.000	1.665.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.135.000	1.400.000	1.530.000	1.665.000	1.665.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		380.000	610.000	640.000	670.000	680.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250.000	360.000	380.000	400.000	400.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	250.000	260.000	270.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.000	97.000	82.600	83.200	83.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		48.000	59.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	20.000	20.600	21.200	21.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.621.000	2.137.000	2.282.600	2.448.200	2.458.900
12	- Personalaufwendungen		3.735.400	4.084.500	4.534.900	4.671.300	4.811.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.300	8.800	9.000	9.300	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.877.800	3.141.000	3.488.000	3.593.000	3.700.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		244.000	268.000	298.000	307.000	317.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		603.100	663.000	736.000	758.000	781.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.600	448.160	558.920	477.450	441.340
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.700	56.000	123.200	20.500	24.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		114.950	63.240	97.900	117.400	72.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42320000 Leasing		0	10.680	11.580	9.660	10.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		110.000	122.000	122.000	125.000	127.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.000	2.100	2.100	2.150	2.200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		8.500	38.340	42.640	41.440	43.440
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		69.450	17.000	17.000	16.000	16.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		32.800	32.800	36.500	39.300	39.300
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		100.000	167.100	167.000	167.000	167.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100.000	167.100	167.000	167.000	167.000
17	- Transferaufwendungen		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.500	169.700	159.600	162.000	164.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		62.000	67.200	56.200	57.700	58.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.627.500	5.089.460	5.640.420	5.697.750	5.804.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.006.500	-2.952.460	-3.357.820	-3.249.550	-3.345.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.407.500	1.498.710	1.615.160	1.651.860	1.681.410
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.407.500	1.498.710	1.615.160	1.651.860	1.681.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.407.500	-1.498.710	-1.615.160	-1.651.860	-1.681.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.414.000	-4.451.170	-4.972.980	-4.901.410	-5.026.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Für 16,5 Gruppen in 2021 1.120.000 Euro pro Gruppe 67.900 Euro, für 2023 20,5 Gruppen, 2024 22,5 Gruppen, 2025 24,5 Gruppen
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Eröffnung jeweils einer weiteren Gruppe in der Kita Löwenzahn im Januar 2023 und im Januar 2024, eine weitere Gruppe im Rahmen eines naturnahen Kindergartens, geplant ab Januar 2024 sowie zusätzliche Betreuungsplätze ab September 2024, weitere zwei Gruppen in 2025
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Kita Löwenzahn Wartungsverträge, Kita Regenbogen, Sichtschutz, Kinderhaus Steinach Fallschutzmatten, Einfassung Sandkasten, Steckdosenleiste, Wirbelwind Sanierung Garagendach, Rappelkiste Treppenbeschichtung, Toilettenbereiche, Kita Sonnenschein Fluchttürsteuerung, Fluchttüre, Einfriedigung, Unvorhergesehenes, Mängelbeseitigung E-Check, Kita Wirbelwind Planung Gebäudesanierung, Gartenhaus, Kita Kunterbunt Jalousien, Malerarbeiten Eingangsbereich, Einfriedigung, Schallschutz, Prüfung Gebäudeanlagen, Planung digitale Schließanlage, 2024 digitale Schließanlage, 2024 Kita Kunterbunt Bodenbelagserneuerung, 2024 Pusteblume Fassadenanstrich, 2026 Blitzschutz Regenbogen, Sonnenschein, Rappelkiste, Kinderhaus, Wirbelwind, Kunterbunt, Pusteblume
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Rücklage, Hausgeld Kita Löwenzahn
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Tätigkeit (Übungsleiterfreibetrag)

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.621.000	2.117.000	2.262.600	2.428.200	2.438.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.135.000	1.400.000	1.530.000	1.665.000	1.665.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250.000	360.000	380.000	400.000	400.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		130.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		48.000	59.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		30.000	20.000	20.600	21.200	21.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.527.500	4.922.360	5.473.420	5.530.750	5.637.040
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.300	8.800	9.000	9.300	9.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.877.800	3.141.000	3.488.000	3.593.000	3.700.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		244.000	268.000	298.000	307.000	317.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		603.100	663.000	736.000	758.000	781.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.700	56.000	123.200	20.500	24.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		114.950	63.240	97.900	117.400	72.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 72320000 Leasing		0	10.680	11.580	9.660	10.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		110.000	122.000	122.000	125.000	127.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.000	2.100	2.100	2.150	2.200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		8.500	38.340	42.640	41.440	43.440

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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		69.450	17.000	17.000	16.000	16.000
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		32.800	32.800	36.500	39.300	39.300
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.500	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	30.000	30.900	31.800	32.800
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		62.000	67.200	56.200	57.700	58.700
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 2.906.500	-2.805.360	-3.210.820	-3.102.550	-3.198.140
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			565.600	585.600	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		565.600	585.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			565.600	585.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.453.000	3.503.000	1.650.000	30.000	35.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		2.453.000	3.503.000	1.650.000	30.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			91.700	106.200	74.000	64.000	55.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		91.700	106.200	74.000	64.000	55.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.544.700	3.609.200	1.724.000	94.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 1.979.100	-3.023.600	-1.724.000	-94.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 4.885.600	-5.828.960	-4.934.820	-3.196.550	-3.288.140

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

Notiz Fachförderung Kita Löwenzahn und Fachförderung Heizungsanlage Kita Rappelkiste

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	Sonnensegel Kita Rappelkiste, Spielhaus Kita Pusteblume, weitere Gegenstände für die Kitas, Ausstattung von neuen Kindergartengruppen in 2024
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Abschlusszahlung Neubau Kita Löwenzahn, Klimatisierung und Heizungsanlage Kita Rappelkiste, Neubau Kita am Standort Hausmeisterpavillion in Oppelsbohmin 2023 und 2024, Ausbau Terasse zum Wintergarten im Kinderhaus Steinach, Anschaffung eines Bauwagens für einen naturnahen Kindergarten

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		565.600	585.600	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		565.600	585.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		565.600	585.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-	-2.917.400	0	-1.650.000	-30.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.453.000	3.503.000	0	1.650.000	30.000	35.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Fachförderung Kita Löwenzahn und Fachförderung Heizungsanlage Kita Rappelkiste

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Abschlusszahlung Neubau Kita Löwenzahn, Klimatisierung und Heizungsanlage Kita Rappelkiste, Neubau Kita am Standort Hausmeisterpavillon in Oppelsbohm 2023 und 2024, Ausbau Terasse zum Wintergarten im Kinderhaus Steinach, Anschaffung eines Bauwagens für einen naturnahen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-91.700	-106.200	0	-74.000	-64.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		91.700	106.200	0	74.000	64.000	55.000

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	Sonnensegel Kita Rappelkiste, Spielhaus Kita Pustebume, weitere Gegenstände für die Kitas, Ausstattung von neuen Kindergartengruppen in 2024

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.100	5.400	5.600	5.700	5.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.100	41.400	47.600	47.700	47.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.100	-41.400	-47.600	-47.700	-47.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.250	2.200	3.000	3.100	3.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.250	2.200	3.000	3.100	3.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.250	-2.200	-3.000	-3.100	-3.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.350	-43.600	-50.600	-50.800	-51.050

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung von Räumlichkeiten für Tiger

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.100	41.400	47.600	47.700	47.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.100	-41.400	-47.600	-47.700	-47.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.100	-41.400	-47.600	-47.700	-47.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		14.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		10.500	11.500	12.000	12.500	12.500
15	- Abschreibungen		7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
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)		21.800	21.000	21.500	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.200	9.000	8.500	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.450	2.300	2.450	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.450	2.300	2.450	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.450	-2.300	-2.450	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.750	6.700	6.050	5.400	5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		14.500	13.000	13.500	14.000	14.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		10.500	11.500	12.000	12.500	12.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		15.500	17.000	16.500	16.000	16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		15.500	17.000	16.500	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.800	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.800	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 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	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	- Transferaufwendungen		35.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		35.000	32.000	32.600	33.300	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.500	38.500	39.200	40.100	40.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.500	-38.500	-39.200	-40.100	-40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	950	1.000	1.050	1.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	950	1.000	1.050	1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-950	-1.000	-1.050	-1.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.100	-39.450	-40.200	-41.150	-41.950

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.500	38.500	39.200	40.100	40.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 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	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	32.000	32.600	33.300	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 38.500	-38.500	-39.200	-40.100	-40.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.500	-38.500	-39.200	-40.100	-40.900

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

Notiz vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		8.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		12.100	12.600	13.000	13.400	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.300	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.600	65.700	70.000	111.300	69.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300	21.000	23.500	63.200	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.200	5.300	5.500	5.600	5.600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		26.500	29.000	30.500	32.000	33.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
15	- Abschreibungen		97.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		97.000	94.100	94.100	94.100	94.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		183.300	172.750	177.450	219.150	177.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 163.300	-152.750	-157.450	-199.150	-157.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.550	22.000	23.550	28.900	24.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.550	22.000	23.550	28.900	24.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.550	-22.000	-23.550	-28.900	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 186.850	-174.750	-181.000	-228.050	-181.650

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Unvorhergesehenes, Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 Planung digitale Schließanlage, 2025 digitale Schließanlage
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		86.300	78.650	83.350	125.050	83.350
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.300	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300	21.000	23.500	63.200	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.200	5.300	5.500	5.600	5.600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		26.500	29.000	30.500	32.000	33.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	250	250	250	250
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 78.300	-70.650	-75.350	-117.050	-75.350
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	90.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		130.000	90.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		132.000	90.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 132.000	-90.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 210.300	-160.650	-75.350	-117.050	-75.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Restarbeiten

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		130.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 130.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	90.000	0	0	0	0

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Restarbeiten									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		9.300	9.800	10.200	10.400	10.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.200	88.500	67.700	93.700	51.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.300	56.100	34.100	58.800	15.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.200	5.500	5.600	5.800	6.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		650	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		13.500	12.000	13.000	14.000	15.200
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.650	1.800	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen		35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		50	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		138.150	133.850	113.450	139.650	98.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 137.150	-132.850	-112.450	-138.650	-97.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.800	17.000	15.450	18.800	14.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.800	17.000	15.450	18.800	14.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.800	-17.000	-15.450	-18.800	-14.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 154.950	-149.850	-127.900	-157.450	-111.100

42410102 Sporthalle Steinach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Putzmittelschrank, Sanierung Urinale und Wasserbereitung, Unvorhergesehenes, Prüfung Gebäudeanlagen, 2024 Planung digitale Schließanlage, 2024 Malerarbeiten, 2025 digitale Schließanlage, 2026 Wartung Blitzschutz
-------	--

42410102 Sporthalle Steinach 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	E-Check, Unvorgesehenes
-------	-------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		102.550	98.450	78.050	104.250	62.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.300	56.100	34.100	58.800	15.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.200	5.500	5.600	5.800	6.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		650	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		13.500	12.000	13.000	14.000	15.200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.650	1.800	1.900	1.900	1.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		50	150	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 101.550	-97.450	-77.050	-103.250	-61.650
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 107.550	-97.450	-77.050	-103.250	-61.650

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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		1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.900	4.200	4.300	4.400	4.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	700	700	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.350	38.750	38.750	35.250	105.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.500	32.500	32.000	27.500	97.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	100	100	100	100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.200	3.000	3.500	4.000	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen		31.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		31.600	18.200	18.200	18.200	18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.850	61.150	61.250	57.850	128.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.850	-61.150	-61.250	-57.850	-128.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	7.600	7.950	7.700	16.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	7.600	7.950	7.700	16.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.500	-7.600	-7.950	-7.700	-16.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.350	-68.750	-69.200	-65.550	-144.400

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Bewässerungsanlage und Kunstrasenplatzpflege, Rasenspielfeldpflege, Ballfangnetze, Unvorhergesehenes, 2024 Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten, 2026 Umstellung Flutlicht auf LED
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.250	42.950	43.050	39.650	110.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	700	700	700	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.500	32.500	32.000	27.500	97.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	100	100	100	100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.200	3.000	3.500	4.000	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		50	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.250	-42.950	-43.050	-39.650	-110.150
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 45.250	-42.950	-93.050	-39.650	-110.150

42410200 Freisportanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2024 Umstellung LED-Beleuchtung

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0

42410200 Freisportanlagen 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
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 Verkehrlenkung und Steuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und städtebaulicher Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, städtebaulicher Vertrag, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss, Flurneuordnung.
-------------------------	--

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.700	110.000	12.200	18.200	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		65.000	70.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		52.700	40.000	12.200	18.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		117.700	110.000	12.200	18.200	0
12	- Personalaufwendungen		65.200	66.000	67.800	69.900	72.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		38.300	38.600	39.700	40.900	42.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.300	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.500	15.500	15.900	16.400	16.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407.700	137.700	115.700	50.700	50.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.500	500	500	500	500
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung		406.000	137.000	115.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	21.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		17.100	21.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		490.000	224.700	198.500	135.600	137.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 372.300	-114.700	-186.300	-117.400	-137.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.150	36.150	34.650	27.950	28.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.150	36.150	34.650	27.950	28.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 66.150	-36.150	-34.650	-27.950	-28.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 438.450	-150.850	-220.950	-145.350	-166.300

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz	Erstattung Verwaltungskostenpauschalen Bebauungspläne
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld
-------	--

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung

Notiz	Pfeiferfeld Ausgleichsmaßnahmen, Bebauungsplan und Vermessung GE-Gebiet Erlenhof III, Bebauungsplan Neubaugebiet Rotland Erweiterung, Vermessung Alter Hau Oppelsbohm, Kosten GVV Winnenden, Verwaltungskosten KOMM.ONE für Inspire, Ankauf Ökopunkte, sonstige städtebaul. Planungen und Vermessung, 2024 Abmarkung Pfeiferfeld
-------	--

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Rechtsberatung EWB, Ingrada
-------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		117.700	110.000	12.200	18.200	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		65.000	70.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		52.700	40.000	12.200	18.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.000	224.700	198.500	135.600	137.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		38.300	38.600	39.700	40.900	42.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.300	7.600	7.800	8.000	8.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.500	15.500	15.900	16.400	16.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.000	2.100	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		1.500	500	500	500	500
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		406.000	137.000	115.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		17.100	21.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 372.300	-114.700	-186.300	-117.400	-137.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 372.300	-114.700	-186.300	-117.400	-137.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen		87.400	88.800	91.300	94.100	97.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		39.700	40.000	41.100	42.400	43.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.400	22.200	22.800	23.500	24.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.500	17.500	18.000	18.600	19.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.900	200	200	200	200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	20.000	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.300	109.500	94.500	97.300	100.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 88.300	-101.500	-86.500	-89.300	-92.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.800	28.050	27.400	28.200	28.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.800	28.050	27.400	28.200	28.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.800	-28.050	-27.400	-28.200	-28.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 114.100	-129.550	-113.900	-117.500	-121.050

52100000 Bauordnung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Digitalisierung Bauakten, Software digitaler Bauantrag, Unvorhergesehenes
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.300	109.500	94.500	97.300	100.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		39.700	40.000	41.100	42.400	43.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.400	22.200	22.800	23.500	24.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.500	17.500	18.000	18.600	19.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.900	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	20.000	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 88.300	-101.500	-86.500	-89.300	-92.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 88.300	-101.500	-86.500	-89.300	-92.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
12	- Personalaufwendungen		9.200	9.200	9.500	9.700	10.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.950	19.700	30.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	16.500	6.500	6.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.050	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen		21.200	28.900	28.500	24.200	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	28.900	28.500	24.200	17.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		21.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	3.850	3.950	3.950	3.950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000	750	750	750	750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.350	61.650	71.950	57.850	51.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.650	30.350	20.050	35.150	41.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.850	8.350	9.900	8.400	7.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.850	8.350	9.900	8.400	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.850	-8.350	-9.900	-8.400	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.800	22.000	10.150	26.750	34.150

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung, Unvorhergesehenes, 2024 Betonsanierung Balkone Bärenstraße 34 und Blitzschutz,
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	u.a. Abschreibung Baukindergeld

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.150	32.750	43.450	33.650	33.950
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	16.500	6.500	6.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		1.050	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		25.000	750	750	750	750
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		36.850	59.250	48.550	59.350	59.050
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.261.100	7.508.370	2.241.318	3.332.980	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.261.100	7.508.370	2.241.318	3.332.980	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		6.261.100	7.508.370	2.241.318	3.332.980	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.768.000	68.000	25.000	449.000	595.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.768.000	68.000	25.000	449.000	595.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.793.000	68.000	25.000	449.000	595.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		4.468.100	7.440.370	2.216.318	2.883.980	-595.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.504.950	7.499.620	2.264.868	2.943.330	-535.950

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Bauplatz Hindemithstraße, ehm. Rathausgelände Bretzenacker, Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2024 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2025 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Rotland Erweiterung Oppelsbohm, Unvorhergesehenes, 2025 Ankauf Rohbauland gepl. Baugebiete, 2026 Rotland Erweiterung 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		6.261.100	7.508.370	0	2.241.318	3.332.980	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		6.261.100	7.508.370	0	2.241.318	3.332.980	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		6.261.100	7.508.370	0	2.241.318	3.332.980	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		4.493.100	7.440.370	0	2.216.318	2.883.980	-595.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.768.000	68.000	0	25.000	449.000	595.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Bauplatz Hindemithstraße, ehm. Rathausgelände Bretzenacker, Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2024 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2025 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Rotland Erweiterung Oppelsbohm, Unvorhergesehenes, 2025 Ankauf Rohbauland gepl. Baugebiete, 2026 Rotland Erweiterung Oppelsbohm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	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)		162.500	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)		159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		350	300	350	350	350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		350	300	350	350	350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 350	-300	-350	-350	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		159.250	159.300	159.250	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		2.500	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)		162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	100.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	10.000	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-10.000	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		162.500	152.500	62.500	162.500	162.500

53100000 Elektrizitätsversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Erweiterung PV-Anlage auf der Sporthalle Oppelsbohm.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
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	100.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Erweiterung PV-Anlage auf der Sporthalle Oppelsbohm.

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
12	- Personalaufwendungen		27.800	27.600	28.400	29.400	30.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		16.000	16.100	16.600	17.100	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	900	900	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		800	800	800	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.800	27.600	28.400	29.400	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		27.200	32.400	36.600	40.600	44.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	6.700	7.000	7.250	7.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	6.700	7.000	7.250	7.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.600	-6.700	-7.000	-7.250	-7.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		20.600	25.700	29.600	33.350	37.350

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.800	27.600	28.400	29.400	30.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		16.000	16.100	16.600	17.100	17.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	900	900	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		800	800	800	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		27.200	32.400	36.600	40.600	44.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		27.200	32.400	36.600	40.600	44.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen		26.700	27.200	28.100	28.900	29.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.700	7.700	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	12.200	12.500	12.900	13.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		23.900	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.900	27.700	27.700	27.700	27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.100	54.900	55.800	56.600	57.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.200	-45.500	-46.400	-47.200	-47.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.200	11.850	12.400	12.750	12.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	11.850	12.400	12.750	12.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.200	-11.850	-12.400	-12.750	-12.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 65.400	-57.350	-58.800	-59.950	-60.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Leerrohranmietung durch Netzbetreiber

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ingrada-Leerrohr-Layer

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.200	27.200	28.100	28.900	29.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.700	7.700	8.000	8.200	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	12.200	12.500	12.900	13.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.700	-21.200	-22.100	-22.900	-23.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.100	81.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		55.000	45.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		41.100	36.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		52.800	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		52.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		148.900	81.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		474.200	103.700	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		474.200	103.700	3.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		474.200	103.700	3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 325.300	-22.700	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 358.000	-43.900	-25.100	-22.900	-23.600

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Glasfaseranschluss NBS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS, Beratungsleistungen Glasfaseranschluss NBS
Notiz	2024 Leerrohrverlegung im Zuge Feldwegmodernisierung Streich
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		96.100	81.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		55.000	45.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		41.100	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		96.100	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		110.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 13.900	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	95.000	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, Beratungsleistungen Glasfaseranschluss NBS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		4.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		4.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		4.000	0	0	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	0	3.000	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Leerrohrverlegung im Zuge Feldwegmodernisierung Streich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		31.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		31.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		31.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 31.000	- 1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		31.000	1.500	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		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		- 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechthof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		57.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		57.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		57.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		90.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		7.200	7.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		7.200	7.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.200	7.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.200	- 7.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.200	7.200	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Baukostenzuschuss Unterer Hohenrain									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		52.800	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		52.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		52.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		50.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.250	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.250	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.250	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		750	11.900	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.000	12.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		106.800	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		65.300	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.201.500	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.201.000	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.314.300	1.158.000	1.158.000	1.258.000	1.258.000
12	- Personalaufwendungen		52.900	36.600	37.800	38.900	40.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		21.800	21.900	22.600	23.300	24.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.200	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.600	325.400	318.000	358.100	368.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	61.400	10.000	100.000	100.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		188.500	211.000	250.000	200.000	205.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	55.000	55.000	60.500
15	- Abschreibungen		446.300	445.000	450.000	450.000	450.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		446.300	445.000	450.000	450.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		482.000	470.000	480.000	490.000	500.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		320.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.230.800	1.277.000	1.285.800	1.337.000	1.358.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		83.500	-119.000	-127.800	-79.000	-100.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		225.300	233.200	233.200	233.200	233.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225.300	233.200	233.200	233.200	233.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		147.950	149.700	157.700	166.800	170.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.950	149.700	157.700	166.800	170.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		77.350	83.500	75.500	66.400	62.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		160.850	-35.500	-52.300	-12.600	-37.900

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Renovierung und Beleuchtung Büro Kläranlage, Reparatur Außenbeleuchtung, Unvorhergesehenes

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Kanalbefahrungen Ablauf Gewährleistung OD Stöckenhof, Ablauf Gewährleistung BG Hanfäcker, Kanalbefahrung Feldweg Streich, Kanalbefahrung Rettersburg-Oppelsbohm, sonstige Kanalbefahrungen, Schachtdeckel Brücke Schützgasse Oppelsbohm, Kanalsanierung Jahresbauvertrag, Faulturmreinigung, Wartung Rechenanlage und Klärschlammpresse, Wartung Kompaktanlage, Unvorhergesehene Kläranlagenunterhaltung, Wartungsvertrag Pumpwerk Streich, 2024 Kanalbefahrung Ablauf Gewährleistung Schneidersbergstraße und BG Unterer Hohenrain, 2025 Kanalbefahrung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Klärschlamm Entsorgung

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

Notiz: Betriebsführungsentgelt Süweg

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz: Rechtsberatung und Sachverständigenkosten

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.207.500	1.059.000	1.059.000	1.159.000	1.159.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.201.000	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		784.500	832.000	835.800	887.000	908.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		21.800	21.900	22.600	23.300	24.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.200	700	700	700	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	61.400	10.000	100.000	100.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		188.500	211.000	250.000	200.000	205.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		200	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.000	50.000	55.000	55.000	60.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		320.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		423.000	227.000	223.200	272.000	250.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.200	231.800	400.000	337.400	2.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		315.200	231.800	400.000	337.400	2.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		226.000	362.050	172.855	164.835	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		226.000	362.050	172.855	164.835	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		541.200	593.850	572.855	502.235	2.000.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.929.700	3.792.000	2.510.000	3.385.000	1.135.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	710.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.929.700	3.792.000	1.800.000	3.385.000	1.135.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	50.000	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		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.969.700	3.842.000	2.560.000	3.435.000	1.185.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.428.500	-3.248.150	-1.987.145	-2.932.765	815.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.005.500	-3.021.150	-1.763.945	-2.660.765	1.065.400

53800000 Abwasserbeseitigung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026 Förderung Kläranlagenmodernisierung
Notiz	RÜB Öschelbronn, 2024 RÜB Birkenweißbuch, 2025 RÜB Hößlinswart

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2024 Anschlussbeiträge Vordere Bruckäcker Oppelsbohm
Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld
Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld

53800000 Abwasserbeseitigung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Sanierung Faulturm

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße
Notiz	Inlinersanierung
Notiz	Planung Kanalverlegung, Planung Kanalsanierung, 2024 Kanalverlegung, 2024 Kanalsanierung
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III, 2024 Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen, 2024 Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken, 2025 Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen Planungskosten, 2025 Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken
Notiz	Planungsleistungen 1. BA, 2024 1. BA, 2025 2. BA, 2026 3. BA
Notiz	Kanalsanierung
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III, Feldweg Streich, Nelkenstraße, Otterstraße, Grundstücksanschluss Vordere Bruckäcker Oppelsbohm, Unvorhergesehenes
Notiz	Planungsleistungen, Gewässerökologie, Ertüchtigung Kläranlage Berglen
Notiz	RÜB Spechtshof, Umbau RÜB Öschelbronn, Umbau RÜB Birkenweißbuch, Planungsleistungen Umbau RÜB Hößlinswart, Einbau Fernwirktechnik RÜBs Rettersburg, Oppelsbohm, Bretzenacker, Ödernhardt, Einbau allgemeine technische Ausrüstung/Prozessleittechnik, 2024 Umbau RÜB Hößlinswart, 2024 Einbau Fernwirktechnik RÜBs Vorderweißbuch, Streich, Reichenbach, Erlenhof, Steinach, SKA

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	62.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	2024 Anschlussbeiträge Vordere Brückäcker Oppelsbohm
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	20.000	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		222.500	26.000	0	200.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		222.500	26.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		222.500	26.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-222.500	-26.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		222.500	26.000	0	200.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planung Kanalverlegung, Planung Kanalsanierung, 2024 Kanalverlegung, 2024 Kanalsanierung
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		42.600	96.800	0	29.600	44.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		42.600	96.800	0	29.600	44.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		42.600	96.800	0	29.600	44.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-458.400	-1.355.200	0	-562.400	29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		501.000	1.452.000	0	592.000	15.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III, 2024 Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen, 2024 Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken, 2025 Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen Planungskosten, 2025 Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-300.000	-335.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	335.000	120.000

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 300.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	40.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Kanalsanierung
-------	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		183.400	265.250	0	81.255	120.835	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		183.400	265.250	0	81.255	120.835	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		183.400	265.250	0	81.255	120.835	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		96.400	179.250	0	66.255	105.835	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		87.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000

53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III, Feldweg Streich, Nelkenstraße, Otterstraße, Grundstücksanschluss Vordere Bruckäcker Oppelsbohm, Unvorhergesehenes
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	2.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	725.000	0	760.000	3.000.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	710.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		300.000	725.000	0	50.000	3.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	725.000	0	760.000	3.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-300.000	-725.000	0	-760.000	-3.000.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	725.000	0	760.000	3.000.000	1.000.000

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026 Förderung Kläranlagenmodernisierung

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Sanierung Faulturm

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsleistungen, Gewässerökologie, Ertüchtigung Kläranlage Berglen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		315.200	231.800	0	400.000	337.400	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		315.200	231.800	0	400.000	337.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		315.200	231.800	0	400.000	337.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-	-1.106.200	0	-243.000	337.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.379.000	1.338.000	0	643.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	RÜB Öschelbronn, 2024 RÜB Birkenweißbuch, 2025 RÜB Hößlinswart

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	RÜB Spechtshof, Umbau RÜB Öschelbronn, Umbau RÜB Birkenweißbuch, Planungsleistungen Umbau RÜB Hößlinswart, Einbau Fernwirktechnik RÜBs Rettersburg, Oppelsbohm, Bretzenacker, Ödernhardt, Einbau allgemeine technische Ausrüstung/Prozessleittechnik, 2024 Umbau RÜB Hößlinswart, 2024 Einbau Fernwirktechnik RÜBs Vorderweißbuch, Streich, Reichenbach, Erlenhof, Steinach, SKA

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		40.000	50.000	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		40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	50.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		174.300	174.300	174.300	179.800	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		169.500	169.500	169.500	175.000	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	2.500	2.500	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		231.800	237.800	237.800	243.800	243.800
12	- Personalaufwendungen		40.300	42.100	43.500	44.700	46.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		13.500	13.600	14.000	14.400	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.600	16.900	17.400	17.900	18.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		800	800	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.900	294.400	223.400	203.500	203.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000	241.000	170.000	150.000	150.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		600	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.300	800	800	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen		756.400	808.000	341.000	331.000	330.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		756.400	808.000	341.000	331.000	330.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.100	64.000	56.000	56.000	56.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		24.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.013.700	1.208.500	663.900	635.200	635.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 781.900	-970.700	-426.100	-391.400	-392.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		347.400	373.900	317.950	316.250	316.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		347.400	373.900	317.950	316.250	316.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 347.400	-373.900	-317.950	-316.250	-316.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.129.300	-1.344.600	-744.050	-707.650	-708.900

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkaufserlöse E-Ladesäule.

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

Notiz Straßensanierung Jahresbauvertrag, Brückenprüfung und ggf. Schadensbehebung, Deckensanierung Rosensteinstraße, partielle Sanierung Mauer Birkenstraße Steinach, Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker, partielle Straßensanierung Goethestraße, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Reparatur Handlauf Luchsweg, Reparatur Randsteine Baugebiet Hanfäcker, 2024 Reparatur Randsteine Baugebiet Unterer Hohenrain, 2024 Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker 2. Bauabschnitt

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

Notiz Straßen- und Verkehrszeichen, Ersatz Rad- und Wanderwegbeschilderung

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Wartungskosten Straßenbeleuchtung sowie Servicekosten EnBW für E-Ladesäulen Schützgasse, BG Hanfäcker, Servicekosten EnBW ODR für E-Ladesäulen Erlenhof, Brunnenplatz.

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

Notiz Berechnung der Erschließungsbeiträge Pfeiferfeld, Berechnung Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Erlenhof III, Unvorhergesehenes

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		57.500	63.500	63.500	64.000	64.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	2.500	2.500	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.300	400.500	322.900	304.200	305.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		13.500	13.600	14.000	14.400	14.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.600	16.900	17.400	17.900	18.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		800	800	900	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000	241.000	170.000	150.000	150.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		600	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.300	800	800	900	900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		24.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 199.800	-337.000	-259.400	-240.200	-241.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		579.500	569.600	403.000	66.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.600	14.400	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		566.900	555.200	403.000	66.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.100.000	507.500	155.500	231.200	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.100.000	507.500	155.500	231.200	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.679.500	1.077.100	558.500	297.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		77.000	77.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		77.000	77.000	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.319.500	2.183.400	2.717.000	1.379.000	285.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		32.000	0	19.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.149.500	1.998.100	2.648.000	1.329.000	235.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		138.000	185.300	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.396.500	2.260.400	2.719.000	1.381.000	287.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 717.000	-1.183.300	-2.160.500	-1.083.800	-287.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 916.800	-1.520.300	-2.419.900	-1.324.000	-528.700

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

Notiz	Förderung E-Ladesäulen
-------	------------------------

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

Notiz	Förderung Bushaltestelle, ELR Brunnenplatz
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2025 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle Steinach, 2024 Bushaltestelle Erlenhof
Notiz	2024 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle, 2024 ELR Förderung Dorfplatz
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2025 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm 2022

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

Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld
-------	--

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

Notiz	Schlussvermessung Schneidersbergstraße, Ausgleichzahlungen und Grunderwerb Schneidersbergstraße, Grunderwerb Wirtschaftsweg Bretzenacker, Kaufvertrag K1915 Rettersburg, Flächentausch Hanfäcker-Kreisel, Unvorhergesehenes
-------	---

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

Notiz	2024 E-Ladesäule Pfeiferfeld
-------	------------------------------

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

Notiz	Umbau Bushaltestellen, Planungsmittel Ortsmitte Oppelsbohm
Notiz	barrierefreie Bushaltestelle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Asphaltdeckeneinbau Baugebiet Hanfäcker, 2025 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße
Notiz	Decke Schneidersbergstraße, Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2025 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2025 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau Bushaltestellen, Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Stützbauwerk, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III, Planung barrierefreie Bushaltestelle Erlenhof, 2024 Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, 2024 Bushaltestelle Erlenhof, 2025 Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen
Notiz	2025 Deckensanierung Karlstraße
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, Planungsleistungen 1. BA einschließlich Dorfplatz, 2024 1. BA, 2024 Dorfplatz, 2024 barrierefreie Bushaltestelle, 2025 2. BA, 2026 3. BA
Notiz	barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestellen, 2025 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle zzgl. Platzgestaltung, Belagsanierung Herderweg
Notiz	Schlussvermessung BG Unterer Hohenrain, Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Reichenbacher Tal, Feldweg Streich, Sonnenberg Hößlinswart, Feldweg Öschelbronn, Feldweg Streich Planung, 2024 Feldweg Streich, Unvorhergesehenes
Notiz	2025 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Marderstraße, BG Pfeiferfeld, Daimlerstraße 14, Brunnenplatz, FGÜ Oppelsbohm, Linsenhofstraße, Oleanderstraße, Staufenberg, Zeisigstraße, Linsenhof, Herbststraße, Anemonenweg, Unvorhergesehenes

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		183.900	183.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		183.900	183.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		183.900	183.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 402.100	-132.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		586.000	316.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Bushaltestelle, ELR Brunnenplatz

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Bushaltestellen, Planungsmittel Ortsmitte Oppelsbohm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		66.000	73.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	73.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	73.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		135.000	112.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		135.000	112.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		135.000	112.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 69.000	-38.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		135.000	112.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		66.000	10.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	10.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	10.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		105.000	14.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		105.000	14.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	14.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-39.000	-3.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	14.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-130.000	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	130.000	0	0	20.000	20.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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		26.000	25.000	0	0	118.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.000	25.000	0	0	118.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		26.000	25.000	0	0	118.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-26.000	41.000	0	0	-118.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.000	25.000	0	0	118.000	0

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

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

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

Notiz	Decke Schneidersbergstraße, Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2025 barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	30.000	0	195.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	-129.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	195.000	0	0

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

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

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

Notiz	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.000	0	0	73.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	11.000	0	0	73.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.000	0	0	73.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-11.000	0	0	-37.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	11.000	0	0	73.000	0

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

Notiz	2025 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

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

Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2025 barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Investitionszuweisungen	0	0	0		65.000	78.000	0	78.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		65.000	78.000	0	78.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		1.100.000	507.500	0	155.500	231.200	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		1.100.000	507.500	0	155.500	231.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.165.000	585.500	0	233.500	231.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		498.000	-123.500	0	-1.022.500	-243.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		667.000	709.000	0	1.256.000	475.000	0

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

Notiz	barrierefreie Bushaltestelle Steinach, 2024 Bushaltestelle Erlenhof
-------	---

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

Notiz	BG Pfeiferfeld, 2024 BG Pfeiferfeld, 2025 BG Pfeiferfeld
-------	--

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

Notiz	Umbau Bushaltestellen, Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Stützbauwerk, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III, Planung barrierefreie Bushaltestelle Erlenhof, 2024 Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, 2024 Bushaltestelle Erlenhof, 2025 Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	121.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	121.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	121.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-97.000	0	-762.000	-480.000	-175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	97.000	0	883.000	480.000	175.000

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	Planung barrierefreie Bushaltestelle, Planungsleistungen 1. BA einschließlich Dorfplatz, 2024 1. BA, 2024 Dorfplatz, 2024 barrierefreie Bushaltestelle, 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	63.400	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	63.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	63.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	108.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	108.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	108.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-44.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	108.000	0	0	0	0

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

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

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

Notiz	barrierefreie Bushaltestellen
-------	-------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	30.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 178.000	-8.000	0	0	-18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		178.000	8.000	0	0	48.000	0

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

Notiz	2025 Umbau barrierefreie Bushaltestelle
-------	---

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 017 Ortsnetz Spechtshof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestellen, 2025 barrierefreie Bushaltestelle
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	72.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	109.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-37.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	109.000	0	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 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle zzgl. Platzgestaltung, Belagsanierung Herderweg
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		66.000	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		56.000	-30.000	0	-69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	30.000	0	135.000	0	0

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

Notiz	2024 barrierefreie Bushaltestellen
-------	------------------------------------

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

Notiz	Schlussvermessung BG Unterer Hohenrain, 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		120.000	79.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		120.000	79.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		120.000	79.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 320.000	-313.400	0	-70.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		440.000	392.600	0	70.000	40.000	40.000

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, Feldweg Öschelbronn, Feldweg Streich Planung, 2024 Feldweg Streich, Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 138.000	-185.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		138.000	185.300	0	50.000	50.000	50.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Marderstraße, BG Pfeiferfeld, Daimlerstraße 14, Brunnenplatz, FGÜ Oppelsbohm, Linsenhofstraße, Oleanderstraße, Staufenberg, Zeisigstraße, Linsenhof, Herbststraße, Anemonenweg, Unvorhergesehenes

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		12.600	14.400	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		12.600	14.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		12.600	14.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.400	14.400	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.000	0	0	19.000	0	0

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

Notiz	Förderung E-Ladesäulen
-------	------------------------

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

Notiz	2024 E-Ladesäule Pfeiferfeld
-------	------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		77.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		77.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		77.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 77.000	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		77.000	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, Ausgleichzahlungen und Grunderwerb Schneidersbergstraße, Grunderwerb Wirtschaftsweg Bretzenacker, Kaufvertrag K1915 Rettersburg, Flächentausch Hanfäcker-Kreisel, Unvorhergesehenes
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		16.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000	52.650	52.650	52.650	52.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		0	150	150	150	150
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	3.700	3.700	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		78.400	56.350	56.350	53.750	53.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 78.400	-56.350	-56.350	-53.750	-53.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.600	9.100	9.500	9.350	9.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	9.100	9.500	9.350	9.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-9.100	-9.500	-9.350	-9.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 90.000	-65.450	-65.850	-63.100	-63.200

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	MIC 70
-------	--------

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Strom für Salzsilo, maschinelle Straßenreinigung, Sinkkastenreinigung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.700	52.650	52.650	52.650	52.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.000	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		0	150	150	150	150
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		1.000	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 74.700	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	20.000	0	10.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.000	20.000	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	20.000	0	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-20.000	0	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 84.700	-72.650	-52.650	-62.650	-52.650

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, 2025 V-Meili

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		10.000	20.000	0	0	10.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		10.000	20.000	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-20.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	0	0	10.000	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, 2025 V-Meili

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	600	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	10.600	10.600	8.100	8.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		86.100	79.000	77.000	77.000	77.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		86.100	79.000	77.000	77.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		104.900	97.800	95.900	93.600	93.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 104.900	-97.800	-95.900	-93.600	-93.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.750	2.900	2.700	2.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.750	2.900	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-2.750	-2.900	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 107.700	-100.550	-98.800	-96.300	-96.400

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mitfahrbänke, Unterhaltung Buswartehäuschen, 2024 Mitfahrbänke

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.200	95.100	93.200	90.900	91.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	600	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		86.100	79.000	77.000	77.000	77.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 101.200	-95.100	-93.200	-90.900	-91.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	11.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		16.000	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		86.000	11.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 86.000	-11.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 187.200	-106.100	-93.200	-90.900	-91.000

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

Notiz Masten DFI, Erwerb Fahrzeug Bürgerbus

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		70.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		16.000	11.000	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		16.000	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		16.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 16.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		16.000	11.000	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	Masten DFI, Erwerb Fahrzeug Bürgerbus										

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.700	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.800	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100	79.050	91.050	91.050	91.050
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		98.000	75.000	87.000	87.000	87.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	50	50	50	50
15	- Abschreibungen		33.200	33.200	33.200	32.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		33.200	33.200	33.200	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.000	114.650	126.750	125.550	125.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 140.000	-114.650	-126.750	-125.550	-125.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.700	13.550	15.550	15.750	15.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	13.550	15.550	15.750	15.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.700	-13.550	-15.550	-15.750	-15.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 156.700	-128.200	-142.300	-141.300	-141.500

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Spielplätze, TÜV-Prüfung Spielplätze, Neue Spielplatzbeschilderung, Ersatzspielgeräte, Neu- und Ergänzungspflanzungen, Baumkataster, Unvorhergesehenes, 2024-2026 Pflegemaßnahmen nach Baumkataster
-------	---

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Freischneider, Unvorhergesehenes
-------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.800	81.450	93.550	93.550	93.650
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.800	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		98.000	75.000	87.000	87.000	87.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.800	-81.450	-93.550	-93.550	-93.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	112.000	160.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000	112.000	160.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		100.000	112.000	160.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		498.000	360.000	410.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		497.000	360.000	410.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		503.000	370.000	420.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 403.000	-258.000	-260.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 509.800	-339.450	-353.550	-103.550	-103.650

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 1. Bauabschnitt, 2024 ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 2. Bauabschnitt
-------	---

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Spiel- und Freizeitgelände BA 1, sonstige Spielplätze, 2024 Spiel- und Freizeitgelände BA 2, 2024 Vorplatz Ev. Kirche Steinach,
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		100.000	112.000	0	160.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		100.000	112.000	0	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	112.000	0	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		498.000	360.000	0	410.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		497.000	360.000	0	410.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		498.000	360.000	0	410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-398.000	-248.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		498.000	360.000	0	410.000	0	0

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 1. Bauabschnitt, 2024 ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 2. Bauabschnitt

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Spiel- und Freizeitgelände BA 1, sonstige Spielplätze, 2024 Spiel- und Freizeitgelände BA 2, 2024 Vorplatz Ev. Kirche Steinach,

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.400	5.500	5.700	5.800	6.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	6.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.200	6.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.200	21.600	15.800	15.900	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.200	-21.600	-15.800	-15.900	-16.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.750	3.700	3.150	3.250	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.750	3.700	3.150	3.250	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.750	-3.700	-3.150	-3.250	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.950	-25.300	-18.950	-19.150	-19.500

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

Notiz: Unterhaltung der Rechen und Dücker, Bachfestigungen

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz: Überarbeitung Hochwasserstudie Buchenbach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.200	21.600	15.800	15.900	16.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.200	6.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.200	-21.600	-15.800	-15.900	-16.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	5.000	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	5.000	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	5.000	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-5.000	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 62.200	-26.600	-25.800	-15.900	-16.200

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Kommunales Pegelnetz, 2024 Sanierung Brunnen Öschelbronn

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		40.000	5.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	5.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	5.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-5.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	5.000	0	10.000	0	0

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 200 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kommunales Pegelnetz, 2024 Sanierung Brunnen Öschelbronn

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		84.100	92.100	92.600	97.100	97.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	38.000	38.000	42.000	42.000
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren		51.000	53.000	53.500	54.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		91.500	94.500	95.000	99.500	99.500
12	- Personalaufwendungen		28.200	37.300	38.500	39.700	40.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.300	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.500	18.600	19.200	19.800	20.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	39.100	62.300	37.400	37.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.100	17.100	40.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen		23.000	30.000	30.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.000	30.000	30.000	29.000	29.000
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.200	26.700	30.300	26.800	26.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	1.500	5.000	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.400	133.200	161.200	133.000	134.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.900	-38.700	-66.200	-33.500	-34.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.700	22.600	26.750	24.000	24.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700	22.600	26.750	24.000	24.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.700	-22.600	-26.750	-24.000	-24.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.600	-61.300	-92.950	-57.500	-58.800

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattung für Grababräumungen durch den Bauhof.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Prüfung Gebäudeanlagen, Unvorhergesehenes, 2024 Blitzschutz

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	
Notiz	ausschließlich Aussegnungshalle Hößlinswart

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Werkvertrag Grabherstellung.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2024: Friedhofsgebührenkalkulation

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	u.a. Aussegnungshalle Hößlinswart

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		89.100	92.100	92.600	97.100	97.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	38.000	38.000	42.000	42.000
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren		51.000	53.000	53.500	54.000	54.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.400	103.200	131.200	104.000	105.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.300	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.500	18.600	19.200	19.800	20.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.100	17.100	40.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 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		23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.000	1.500	5.000	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.300	-11.100	-38.600	-6.900	-7.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		350.000	8.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		90.000	10.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		495.000	28.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 495.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 499.300	-39.100	-48.600	-16.900	-17.900

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2022: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart und Erweiterung. 2023: Stromanschluss Friedhof Kottweil.
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2022: Sanierung Hauptweg und Umfeld Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Vorsorglicher Ansatz für Urnenstelen.
-------	---------------------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		350.000	8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		350.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 350.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	8.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart und Erweiterung. 2023: Stromanschluss Friedhof Kottweil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		145.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		90.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		145.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 145.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		145.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

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	Vorsorglicher Ansatz für Urnenstelen.

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100.000	60.000	60.000	30.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100.000	60.000	60.000	30.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100.000	60.000	60.000	30.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		80.500	80.000	80.000	40.000	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		80.000	80.000	80.000	40.000	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400	50.400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		45.000	50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		135.700	139.900	89.900	50.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.700	-79.900	-29.900	-20.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	7.300	1.900	1.950	1.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	7.300	1.900	1.950	1.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.900	-7.300	-1.900	-1.950	-1.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.600	-87.200	-31.800	-21.950	-9.950

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

Notiz	Baumschnitt gemäß Streuobstwiesenkonzeption, Förderung Biotopverbundplanung
-------	---

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Streuobstkonzeption
-------	---------------------

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Streuobstwiesenkonzeption und Imkerförderung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge LEV

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100.000	60.000	60.000	30.000	2.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100.000	60.000	60.000	30.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.700	139.900	89.900	50.000	10.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000	80.000	80.000	40.000	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		45.000	50.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.700	-79.900	-29.900	-20.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.700	-79.900	-29.900	-20.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.200	115.300	18.200	18.200	18.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.200	115.300	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		296.000	357.600	357.600	357.600	357.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		296.000	357.600	357.600	357.600	357.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		314.200	472.900	375.800	375.800	375.800
12	- Personalaufwendungen		44.600	46.200	47.500	49.000	50.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.100	32.300	33.200	34.200	35.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	140.300	26.200	26.700	27.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	5.000	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 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	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	120.600	10.800	11.000	11.200
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.700	162.000	165.200	168.300	171.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100.200	104.200	106.200	108.200	110.200
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	500	500	500	500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		44.000	43.900	44.900	45.800	46.700
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	6.400	6.500	6.600	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		241.900	349.000	239.400	244.500	249.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		72.300	123.900	136.400	131.300	126.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.400	52.150	41.750	43.150	44.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.400	52.150	41.750	43.150	44.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.400	-52.150	-41.750	-43.150	-44.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		31.900	71.750	94.650	88.150	82.300

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. 2023: Zuschuss Waldkalkung (90% der Nettokosten) 99.000 €.

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz 4.400 fm x 80 €/fm aus Stammholz, Industrieholz und Brennholz.

55500000 Forstwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Forstlicher Bauhof

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. 2023: Waldkalkung 110.000 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	4.000 fm x 26 €/fm Holzeinschlag und Rücken mit Forstunternehmer, PEFC-Zertifizierung.
55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	inkl. Berufsgenossenschaft.
55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag: 10,96 €/fm x 4.000 fm

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		314.200	472.900	375.800	375.800	375.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.200	115.300	18.200	18.200	18.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		296.000	357.600	357.600	357.600	357.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.400	348.500	238.900	244.000	248.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.100	32.300	33.200	34.200	35.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	5.000	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 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	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.000	120.600	10.800	11.000	11.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100.200	104.200	106.200	108.200	110.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		44.000	43.900	44.900	45.800	46.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	6.400	6.500	6.600	6.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		72.800	124.400	136.900	131.800	126.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		65.800	117.400	129.900	124.800	119.900

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.000	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen		12.000	12.000	12.300	12.700	13.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		8.500	8.500	8.700	9.000	9.300
	- • 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		13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	2.600	2.500	1.900	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.600	2.500	1.900	1.800
17	- Transferaufwendungen		150	120	120	120	120
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		150	120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.250	29.220	29.420	29.220	29.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.250	-14.220	-14.420	-14.220	-14.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.800	6.100	6.350	6.450	6.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	6.100	6.350	6.450	6.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.800	-6.100	-6.350	-6.450	-6.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.050	-20.320	-20.770	-20.670	-21.070

55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Pflegemaßnahmen
-------	-----------------

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Mäharbeiten, Baumpflanzungen Außenbereich
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.250	26.620	26.920	27.320	27.720
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		8.500	8.500	8.700	9.000	9.300
	- • 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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		100	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		150	120	120	120	120
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.250	-11.620	-11.920	-12.320	-12.720
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		54.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 54.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 67.250	-31.620	-31.920	-32.320	-32.720

55510000 Landwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen
-------	--------------------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 52.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

55510000 Landwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
Notiz	Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen										

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.400	5.400	5.500	5.800	5.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	3.700	3.800	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.800	5.950	6.050	6.350	6.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.800	-5.950	-6.050	-6.350	-6.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.300	-7.500	-7.650	-8.000	-8.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	5.950	6.050	6.350	6.450
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.700	3.700	3.800	4.000	4.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	150	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.800	-5.950	-6.050	-6.350	-6.450
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		465.000	911.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		465.000	911.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		465.000	911.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	356.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	356.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	356.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		465.000	555.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		459.200	549.050	-6.050	-6.350	-6.450

57100000 Wirtschaftsförderung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Gewerbebauplätze, Veräußerung Grundstücke Vordere Bruckäcker Oppelsbohm

57100000 Wirtschaftsförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Kaufpreiszahlung und Nachzahlungsverpflichtung Vordere Bruckäcker 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		465.000	911.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		465.000	911.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		465.000	911.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	356.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	356.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	356.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		465.000	555.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	356.000	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gewerbebauplätze, Veräußerung Grundstücke Vordere Bruckäcker Oppelsbohm

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Kaufpreiszahlung und Nachzahlungsverpflichtung Vordere Bruckäcker Oppelsbohm

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.150	2.675	2.675	2.675	2.675
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		150	75	75	75	75
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.150	77.675	77.675	77.675	77.675
12	- Personalaufwendungen		17.800	18.500	19.000	19.700	20.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.600	13.200	13.500	14.000	14.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500	100.870	122.920	66.920	73.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.700	36.400	64.300	33.300	14.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.050	200	200	200
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		8.500	4.500	4.500	4.500	4.700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		0	120	120	120	120
	- • 42710000 Bergleshock		20.000	30.000	25.000	0	25.000
15	- Abschreibungen		19.000	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.000	21.300	21.300	21.300	21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	3.100	1.020	1.020	1.020
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	2.700	620	620	620
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		104.900	143.770	164.240	108.940	115.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.750	-66.095	-86.565	-31.265	-37.965
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.650	19.850	23.050	17.050	17.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.650	19.850	23.050	17.050	17.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.650	-19.850	-23.050	-17.050	-17.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 54.400	-85.945	-109.615	-48.315	-55.915

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Vereinzentrum Vorderweißbuch Restarbeiten, Prüfung Gebäudeanlagen, Unvorhergesehenes, 2024 Backhaus Oppelsbohm Ofensanierung, 2024 Rathaus Reichenbach Sanierung Sandsteinsockel und Blitzschutz, 2024 Backhaus Oppelsbohm, 2025 Backhaussanierung Birkenweißbuch, 2026 Backhaussanierung Bretzenacker, 2026 Blitzschutz altes Rathaus Öschelbronn, 2026 Blitzschutz Dorfgemeinschaftshaus Hölflinswart
-------	---

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Unvorhergesehenes, Leitern
-------	----------------------------

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42710000 Bergleshock

Notiz	2023: 50 Jahre Gemeinde Berglen
-------	---------------------------------

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Genehmigung und Erstellungskosten für Aufteilungspläne Vereinszentrum Vorderweißbuch, E-Check Rathaus Reichenbach, Unvorhergesehenes
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.150	77.675	77.675	77.675	77.675
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		150	75	75	75	75
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.900	122.470	142.940	87.640	94.340
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.600	13.200	13.500	14.000	14.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.700	36.400	64.300	33.300	14.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.050	200	200	200
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		8.500	4.500	4.500	4.500	4.700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		0	120	120	120	120
	- • 72710000 Bergleshock		20.000	30.000	25.000	0	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		600	2.700	620	620	620
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.750	-44.795	-65.265	-9.965	-16.665
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.750	-44.795	-65.265	-9.965	-16.665

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.600	8.700	8.900	9.200	9.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.500	5.600	5.700	5.900	6.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	23.500	14.300	14.800	14.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500	9.500	10.500	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	14.000	3.800	3.800	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.600	32.200	23.200	24.000	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.600	-32.200	-23.200	-24.000	-24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	5.700	4.900	5.100	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	5.700	4.900	5.100	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-5.700	-4.900	-5.100	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.100	-37.900	-28.100	-29.100	-29.500

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Schwäbisch-Fränkischer-Wald und Naturpark, Honorar Naturparkführer
-------	---

57500000 Tourismus 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kinderfest am 1. Mai 2023, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.600	32.200	23.200	24.000	24.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		5.500	5.600	5.700	5.900	6.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500	9.500	10.500	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.500	14.000	3.800	3.800	3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.600	-32.200	-23.200	-24.000	-24.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.600	-38.200	-23.200	-24.000	-24.300

57500000 Tourismus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Skulpturenweg
-------	---------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Skulpturenweg

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.898.000	8.749.700	9.142.100	9.528.200	9.841.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 30120000 Grundsteuer B		870.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.830.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.559.300	5.190.900	5.546.900	5.912.900	6.207.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		147.100	156.500	164.400	169.600	173.100
	+ • 30320000 Hundesteuer		62.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		376.600	408.800	419.500	429.600	439.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		47.300	45.800	44.400	43.100	41.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.585.500	13.108.500	13.186.500	13.384.000	13.621.700
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		3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.000	3.000	3.000	305.100	465.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	302.100	462.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		5.193.800	5.304.700	5.746.200	6.332.000	6.478.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.081.300	2.022.300	2.193.400	2.435.300	2.501.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.911.500	3.065.500	3.324.800	3.661.700	3.741.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		40.800	41.900	53.000	60.000	61.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.209.300	5.329.200	5.770.700	6.658.600	6.966.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.376.200	7.779.300	7.415.800	6.725.400	6.655.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.376.200	7.779.300	7.415.800	6.725.400	6.655.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.585.500	13.098.500	13.176.500	13.374.000	13.611.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 60120000 Grundsteuer B		870.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.830.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.559.300	5.190.900	5.546.900	5.912.900	6.207.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		147.100	156.500	164.400	169.600	173.100
	+ • 60320000 Hundesteuer		62.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		376.600	408.800	419.500	429.600	439.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.206.300	5.309.200	5.750.700	6.638.600	6.946.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.081.300	2.022.300	2.193.400	2.435.300	2.501.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.911.500	3.065.500	3.324.800	3.661.700	3.741.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		40.800	41.900	53.000	60.000	61.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	302.100	462.800
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		6.379.200	7.789.300	7.425.800	6.735.400	6.665.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		6.379.200	7.789.300	7.425.800	6.735.400	6.665.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.898.000	8.749.700	9.142.100	9.528.200	9.841.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 30120000 Grundsteuer B		870.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.830.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.559.300	5.190.900	5.546.900	5.912.900	6.207.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		147.100	156.500	164.400	169.600	173.100
	+ • 30320000 Hundesteuer		62.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		376.600	408.800	419.500	429.600	439.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.538.200	13.052.700	13.132.100	13.330.900	13.570.000
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
17	- Transferaufwendungen		5.193.800	5.304.700	5.746.200	6.332.000	6.478.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.081.300	2.022.300	2.193.400	2.435.300	2.501.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.911.500	3.065.500	3.324.800	3.661.700	3.741.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		40.800	41.900	53.000	60.000	61.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.195.300	5.306.200	5.747.700	6.333.500	6.480.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.342.900	7.746.500	7.384.400	6.997.400	7.089.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.342.900	7.746.500	7.384.400	6.997.400	7.089.800

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 22,1%.
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%; 2022: 31,0%; 2023: mit 33,5% gerechnet
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.538.200	13.052.700	13.132.100	13.330.900	13.570.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	36.800	36.600	36.400
	+ • 60120000 Grundsteuer B		870.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.830.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.559.300	5.190.900	5.546.900	5.912.900	6.207.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		147.100	156.500	164.400	169.600	173.100
	+ • 60320000 Hundesteuer		62.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		376.600	408.800	419.500	429.600	439.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.640.200	4.303.000	3.990.000	3.802.700	3.728.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.195.300	5.306.200	5.747.700	6.333.500	6.480.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.081.300	2.022.300	2.193.400	2.435.300	2.501.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.911.500	3.065.500	3.324.800	3.661.700	3.741.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		40.800	41.900	53.000	60.000	61.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		6.342.900	7.746.500	7.384.400	6.997.400	7.089.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		6.342.900	7.746.500	7.384.400	6.997.400	7.089.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		47.300	45.800	44.400	43.100	41.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000 Aufhebung Niederschlagungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.300	55.800	54.400	53.100	51.700
15	- Abschreibungen		3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen		3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.000	3.000	3.000	305.100	465.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	302.100	462.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.000	23.000	23.000	325.100	485.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		33.300	32.800	31.400	-272.000	-434.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		33.300	32.800	31.400	-272.000	-434.100

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 01.01.2023: 2.137.484,20 €). 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		47.300	45.800	44.400	43.100	41.700
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	3.000	3.000	305.100	465.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	302.100	462.800
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		36.300	42.800	41.400	-262.000	-424.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		36.300	42.800	41.400	-262.000	-424.100

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter			Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)								
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	1	
gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	3	0	0	0	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								
Erster Amtsinspektor*	A 10	1	0	0	0	0	0	Teilzeit 75,00 %: Kämmerei
Gemeindeamtsinspektor*	A 09	0	0	0	0	1	1	
Insgesamt:		10	0	0	0	10	10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)								
	0	1	0	0	0	1	1	Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

*Durch das 'Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022)' werden die bisherigen A 9 - Ämter des mittleren Dienstes zum 01.12.2022 von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 übergeleitet.

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
TVöD-VKA	E 12	1				1	1	
	E 11	2				2	0	
	E 10	2				1	2	
	E 9b	1				1	0	
	E 9a	1				1	1	
	E 8	13				12	9	
	E 7	1				1	0	
	E 6	4				3	6	
	E 5	13				14	12	
	E 4	0				0	2	
E 2	12				12	11		
TVöD-SUE	S 17	2				2	0	
	S 15	3				3	3	
	S 14	0				0	1	
	S 13	5				5	1	
	S 9	6				6	4	
	S 8b	1				0	0	
	S 8a	65				62	45	
	S 4	1				1	3	
S 3	0				0	3		
Stundenkräfte	Stundensatz	3				3	2	
Summe		136				130	106	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
		B 2	A13	A12	A11	A10	A10	A9	
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
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

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
		B 2	A13	A12	A11	A10	A10	A9	
53300000	Wasserversorgung		0,2500						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	2,6000	0,7500	4,0000	0,0000	0,7500	0,0000	9,1000

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA										TVöD-SUE							Std. kräfte	Summe		
		E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4				
11100000	Steuerung	0,1500					0,8150													0,1455	1,1105	
11200000	Organisation und EDV						0,5000															0,5000
11210000	Personalwesen	0,1500				0,6950	0,3000															1,1450
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				0,6000		1,7250															2,3250
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,5000				0,3800															1,8800
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			0,8000			1,1000		3,0000	6,5000	0,17500											11,5750
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			0,2000			1,3250															1,5250
12230000	Personenstandswesen	0,0060		0,0500		0,0050	0,8750															0,9360
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																					0,0000
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0,0120					0,1000															0,1120
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			0,2500			0,1000			0,7500												1,1000
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		0,5000	1,25000	0,8000	3,0000	5,0000	5,7000	0,5000	51,7819					69,9519
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
42100000	Förderung des Sports																					0,0000

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan
Beschäftigte**

Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA										TVöD-SUE							Std. kräfte	Summe		
		E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4				
42410101	Sporthalle Oppelsbohm		0,0500				0,0100			0,1500												0,2100
42410102	Sporthalle Steinach		0,0500				0,0100			0,1000												0,1600
42410200	Freisportanlagen		0,0500				0,0100															0,0600
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung						0,1950															0,1950
52100000	Bauordnung						0,2500															0,2500
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																					0,0000
53100000	Elektrizitätsversorgung																					0,0000
53200000	Gasversorgung																					0,0000
53300000	Wasserversorgung						0,2000															0,2000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen						0,2500															0,2500
53700000	Abfallwirtschaft																					0,0000
53800000	Abwasserbeseitigung						0,0500															0,0500
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen		0,2500				0,0550															0,3050
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			0,2000																		0,2000
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0,0240																				0,0240
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																					0,0000
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbauische Anlagen						0,0600															0,0600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0500				0,2000														0,1500	0,4000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege																					0,0000
55500000	Forstwirtschaft									1,0000												1,0000
55510000	Landwirtschaft																				0,1000	0,1000
57100000	Wirtschaftsförderung																					0,0000
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,1000				0,17386											0,2739
57500000	Tourismus																					0,0000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					0,0000
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					0,0000
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre																					0,0000
INSGESAMT		0,6000	2,0000	1,5000	0,6000	0,7000	9,8750	1,0000	3,6000	10,0000	2,72400	1,8000	3,0000	5,0000	5,7000	0,5000	54,2519	0,5625	0,3955		103,8089	

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	3	3	1
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	3	3	0
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	9	9	8

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.648	4.455	2.375	0	0
Summe:		0	0	0	0	0

[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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.398.075,56				
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	6.398.075,56				
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]	-5.869.750,00	-68.215	-122.792	19.420	19.065
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	528.325,56	460.111	337.319	356.739	375.804
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	528.325,56	460.111	337.319	356.739	375.804
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	302.244	319.600	337.256	356.445	375.277

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		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	4.833	5.900
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.833	5.900

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.833	5.900
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.833	5.900
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.137	2.002
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.695	3.897

[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 01.01.22 Vorjahr €	Stand 01.01.23 lfd. Jahr €	Neue Kredite 2023 €	Tilgungen 2023 €	Stand 31.12.23 lfd. Jahr €	Zinsen 2023 €
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						
Bestand	0					
gepl. Neuaufnahme 2022	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2023	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	1.055.675	945.486	0	111.347	834.140	23.855
geplante Neuaufnahme 2022	0	1.750.000	0	43.750	1.706.250	58.249
geplante Neuaufnahme 2023			1.357.000	0	1.357.000	0
von Gemeinde Darlehen	2.272.710	2.137.484	0	135.226	2.002.258	19.773
Summe 4	3.328.385	4.832.970	1.357.000	290.322	5.899.648	101.876
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	3.328.385	4.832.970	1.357.000	290.322	5.899.648	101.876

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]	528.326,00	460.111,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	528.326,00	460.111,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-528.326,00	-460.111,00
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	6.996.715
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	6.996.715

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 2.309.700	- 1.497.435	- 1.724.415	- 2.152.745	- 2.275.685
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 352	- 225	- 260	- 324	- 343
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88	93	91	90	89
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	6.344.400	7.748.000	7.385.900	6.998.900	7.091.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	966	1.166	1.112	1.054	1.067
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34	39	37	33	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	8.654.100	9.245.435	9.110.315	9.151.645	9.366.985
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.317	1.392	1.371	1.378	1.410
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46	46	45	43	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	5.053.300	6.289.650	1.960.800	2.865.250	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	2.743.600	4.792.215	236.385	712.505	- 2.275.685
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	- 794.200	160.065	- 556.765	- 1.010.895	- 1.161.035
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 121	24	- 84	- 152	- 175
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	382.400	605.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 794.200	160.065	- 556.765	- 1.393.295	- 1.766.235
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 121	24	- 84	- 210	- 266
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	302.244	319.600	337.256	356.445	375.277
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	528.326	460.111	337.319	356.739	375.804
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	0	0	7.648.000	4.072.600	1.769.800

Berechnung der Finanzausweisungen 2023

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2021)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	28.599 €	x	195,00	:	350,00	15.934,00 €
Grundsteuer B	798.015 €	x	185,00	:	350,00	421.808,00 €
Gewerbesteuer	1.341.017 €	x	290,00	:	350,00	1.111.128,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	1.341.017 €	x	35,00	:	350,00	-134.101,00 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0006691			4.676.653,00 €
Familienlastenausgleich	524.712.614 €	x	0,0006691			351.085,00 €
Umsatzsteueranteil	175.015 €	x	80,00%			140.012,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						6.582.519,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	3.669.040 €	x	69,99%			2.567.961,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	0 €	x	30,00%			0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						9.150.480,00 €
= Bemessungsgrundlage für die Umlagen						

2. Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2022	6.643	Einwohner				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.542,00 €		1.622,30 €			
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.643 x			10.776.939,00 €

3. Bedarfsmesszahl B

Gemarkungsfläche Berglen	25.864.472,00	m ²				
Gemarkungsfläche je Einwohner	3.893,49	m ²				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	77,10 €		77,10 €			
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.643 x			512.175,00 €

4. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	11.289.114,00					
./. Steuerkraftmesszahl	-6.582.519,00					
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						4.706.595,00 €

II. Berechnung der Finanzausweisungen

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

Schlüsselzahl nach I.3.	4.706.595,00 x	70,00%	Ausschüttung		3.294.617,00 €
-------------------------	----------------	--------	--------------	--	-----------------------

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

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	6.773.468,40 €				
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-6.582.519,00 €				
Unterschied	190.949,40 x	100,00%			190.949,00 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	9.150.480,00 € :	6.643 =	1.377,46 €		
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.377,46 € :	1.814,00 € =	75,94%		
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.643 x	115,00% =	7.639,00		
Kommunale Investitionspauschale	7.639 x	107,00 € =			817.373,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000 4.302.939,00 €

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	611.000.000,00 €				
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006691 =			408.820,10 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30510000 408.820,00 €

III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	7.758.000.000,00 €				
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006691 =			5.190.877,80 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30210000 5.190.878,00 €

IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.134.000.000,00 €				
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001380 =			156.492,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000 156.492,00 €

Berechnung der Finanzausweisungen 2023

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder	925.600.000 €		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg	253.109,33 €		
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	188,7 x 3.656,92		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	= 690.060,00 €		690.060,00 €

VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung	1.165.742 €		
Förderung je Kind	= 16.464,88 €		
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	35,50 x 16.465		
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl	= 584.503,00		584.503,00 €

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

Masse für die Leitungszeit	151.702.000 €		
Tageseinrichtungen nach Gruppenszahl	2.741,26		
gewichtete Tageseinrichtungen	2,27 x 55.340 €		
Jahreszuweisung nach gew. Tageseinrichtungen	= 125.400 €		125.400,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 36500101-31410000 1.399.963,00 €

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)	2.000.000,00 €		
: Hebesatz 400 v.H.	: 400,00%		
* Umlagesatz	x 35,00% =		175.000,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43410000 175.000,00 €

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	6.582.519,00	:	11.289.114,00	=	58,300%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	0,00	x	0,060%	=	0,000%
Umlagesatz					22,100%
Steuerkraftsumme	9.150.480,00 €				
* Umlagesatz		x	22,100%	=	2.022.256,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43710000 2.022.256,00 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	9.150.480,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis	x 33,50% =		3.065.411,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43720000 3.065.411,00 €

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	5.588.457.104,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen	: 9.150.480,00 €		
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen	= 0,1637%		
* Verbandsumlage	23.137.800,00 x	0,1637% =	37.886,00 €
* Vermögensumlage	2.400.000,00 x	0,1637% =	3.930,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43730000 41.816,00 €

Einnahmen gesamt	11.509.573,00 €
Ausgaben gesamt	5.304.483,00 €
Differenz	6.205.090,00 €

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
55300000.400 Grundstücksverkehr
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 2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	954.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.033.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-78.500
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	-78.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	927.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	757.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	169.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	316.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.088.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.771.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.602.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.357.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	290.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.066.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-535.700

§ 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

1.357.000

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

200.000 EUR

07.12.2022



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 seit 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.

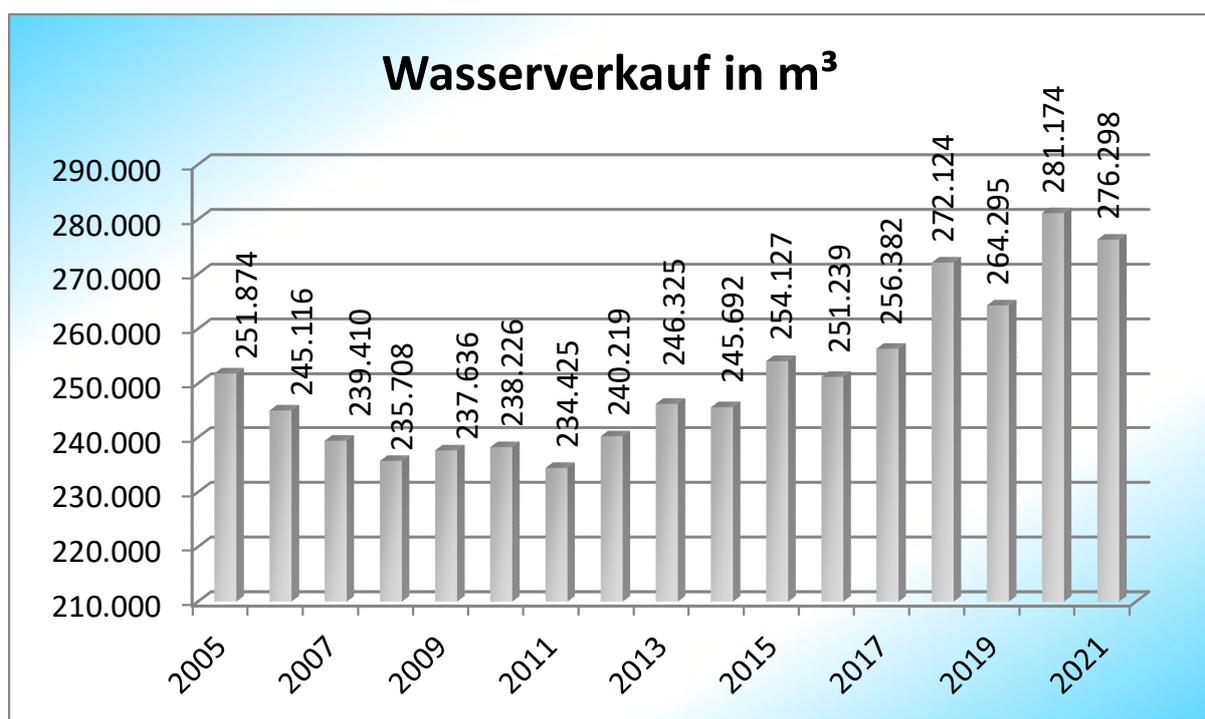
Rückblick auf die Vorjahre

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, sind auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Der Wasserverkauf hat sich entsprechend dem Zuwachs der Einwohnerzahl kontinuierlich erhöht.
- Die ordentlichen Erträge fallen daher höher aus als veranschlagt.
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich niedriger aus als veranschlagt (vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung).

Insgesamt kann daher von einem besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2021: -150.900,00 €) 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 2023

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2023 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 78.500,00 € aus. Dieser entsteht zum einen durch die stark gestiegenen Energie- und Materialkosten, zum anderen durch den in der Gebührenkalkulation für die Wassergebühren der Jahre 2023 und 2024 einkalkulierten teilweisen Überschussausgleich aus Vorjahren, um die Wassergebühr stabil zu halten und die Bürger nicht stärker zu belasten. Erfreulicherweise konnte der Fernwassereinkauf im Laufe des Jahres 2022 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert werden (Stand November 2022). Aufgrund der Energiepreissteigerungen hat der Zweckverband Berglen-Wieslauf jedoch für das Jahr 2023 deutlich steigende Umlagen angekündigt (die Landeswasserversorgung erhöht die Preise und die Strompreise haben sich drastisch erhöht). Daher wird mit gleichbleibenden Aufwendungen i.H.v. 120.000,00 € für den Fernwasserbezug gerechnet. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Zur Optimierung des Betreuungsumfanges wurde der erforderliche Personalbedarfsschlüssel erhöht, daher liegen die Kosten für die Personalgestellung mit 145.000,00 € höher als in den Vorjahren. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 40.000,00 €).

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2023 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 169.100,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.771.400,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 290.400,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.357.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen: 2.088.100,00 €) eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 535.700,00 €. Dieser reduziert den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2022 i.H.v. 550.549,00 € auf 14.849,00 €.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der Kreditaufnahme in 2022 zum 31.12.2023: 5.899.648,22 € (888,10 €/Einwohner), davon 2.002.258,36 € (301,41 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	294.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	1.479.100,00 €
- technische Einrichtungen	30.000,00 €
- gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	285.000,00 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	27.600	29.800	31.000	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		922.000	954.600	961.800	1.183.000	1.214.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		967.600	1.033.100	1.117.100	1.179.600	1.224.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.600	-78.500	-155.300	3.400	-10.100
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 45.600	-78.500	-155.300	3.400	-10.100
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	3.400	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		304.300	275.000	279.400	237.200	168.800
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	107.800	150.900	42.200	78.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		922.000	927.000	932.000	1.152.000	1.182.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		727.600	757.900	823.600	819.600	844.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		194.400	169.100	108.400	332.400	337.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	300.000	120.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.400	316.700	390.600	179.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.368.000	1.773.100	964.000	813.000	615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		280.000	285.000	105.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.673.000	2.088.100	1.164.000	838.000	640.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.501.600	-1.771.400	- 773.400	- 659.000	- 625.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.307.200	-1.602.300	- 665.000	- 326.600	- 287.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.673.000	1.357.000	991.000	672.000	632.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		301.000	290.400	325.600	344.300	344.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.372.000	1.066.600	665.400	327.700	287.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		64.800	-535.700	400	1.100	- 300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	550.549	14.849	15.249	16.349

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	27.600	29.800	31.000	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		922.000	954.600	961.800	1.183.000	1.214.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
15	- Abschreibungen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		884.000	926.200	962.500	1.002.900	1.035.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		922.000	927.000	932.000	1.152.000	1.182.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		644.000	651.000	669.000	642.900	655.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		278.000	276.000	263.000	509.100	526.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	300.000	120.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		171.400	316.700	390.600	179.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.368.000	1.773.100	964.000	813.000	615.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		280.000	285.000	105.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.673.000	2.088.100	1.164.000	838.000	640.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.501.600	-1.771.400	-773.400	-659.000	-625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.223.600	-1.495.400	-510.400	-149.900	-98.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	27.600	29.800	31.000	32.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	27.600	29.800	31.000	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
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)		922.000	954.600	961.800	1.183.000	1.214.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000	391.000	397.700	360.300	361.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	80.000	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	90.000	82.000	75.000	77.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf		120.000	120.000	125.000	110.000	105.000
	- • 42710002 Strombezugskosten		35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
15	- Abschreibungen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		240.000	275.200	293.500	360.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	260.000	271.300	282.600	293.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		884.000	926.200	962.500	1.002.900	1.035.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		38.000	28.400	-700	180.100	178.700

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2023: PW Hofstatt, HB Stöckenhof, PW Vorderweißbuch. 2025&2026: 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. Wasserentnahmeentgelt und Körperschaftsteuer.
53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostensersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		922.000	927.000	932.000	1.152.000	1.182.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		920.000	925.000	930.000	1.150.000	1.180.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		644.000	651.000	669.000	642.900	655.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	75.000	80.000	60.000	60.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	90.000	82.000	75.000	77.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf		120.000	120.000	125.000	110.000	105.000
	- • 72710002 Strombezugskosten		35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		278.000	276.000	263.000	509.100	526.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	300.000	120.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	200.000	300.000	120.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		171.400	116.700	90.600	58.500	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		171.400	316.700	390.600	179.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.368.000	1.773.100	964.000	813.000	615.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		280.000	294.000	393.000	553.000	345.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.088.000	1.479.100	571.000	260.000	270.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		25.000	30.000	95.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		280.000	285.000	105.000	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		280.000	285.000	105.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.673.000	2.088.100	1.164.000	838.000	640.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.501.600	-1.771.400	-773.400	-659.000	-625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.223.600	-1.495.400	-510.400	-149.900	-98.800

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	Beiträge Vordere Bruckäcker.
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Kostensersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2023-2024: 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	2023: Nivelliergerät zur Leckageortung 2023 - 2026: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 180.000 €; 2024: 40.000 €) 2023 - 2026: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2023: 20.000 €; 2024: 116.000 €; 2025: 303.000 €; 2026: 105.000 €)
Notiz	2023: PW Vorderweißbuch (74.000 €) 2024: PW Mehlsbrunnenquelle (37.000 €) 2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 20.000 €; 2024: 210.000 €; 2025: 250.000 €) 2026: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.
Notiz	2024: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2023: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €); Restfinanzierung Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (64.000 €); Restfinanzierung 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (50.000 €). 2023+2024: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2023: 225.000 €; 2024: 50.000 €) 2026: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)
Notiz	2023: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Marderstraße, Vordere Bruckäcker, Otterstraße, Nelkenstraße
Notiz	2023: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €), Restfinanzierung Sanierung Gelindquelle (20.000 €) 2024: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €)
Notiz	Erneuerung EMSR-Technik im Hochbehälter 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	48.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Beiträge Vordere Bruckäcker.
-------	------------------------------

53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.
-------	---------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	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	10.000	0

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2.500	2.500	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.500	2.500	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-2.500	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		68.000	73.200	0	22.400	33.300	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		68.000	73.200	0	22.400	33.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		68.000	73.200	0	22.400	33.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-27.000	-538.900	0	-27.600	28.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		95.000	612.100	0	50.000	5.000	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; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.000	0	300.000	230.000	105.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	300.000	230.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	230.000	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-300.000	-230.000	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	300.000	230.000	105.000

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
-------	--

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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quellleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-89.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	89.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 020 Quellleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 650.000	-659.000	0	-50.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		650.000	659.000	0	50.000	0	150.000

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €); Restfinanzierung Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (64.000 €); Restfinanzierung 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (50.000 €). 2023+2024: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2023: 225.000 €; 2024: 50.000 €) 2026: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		103.400	43.500	0	20.200	25.200	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		103.400	43.500	0	20.200	25.200	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		103.400	43.500	0	20.200	25.200	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		8.900	-21.000	0	5.200	10.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		94.500	64.500	0	15.000	15.000	15.000

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenersatz Wasserhausaanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Marderstraße, Vordere Bruckäcker, Otterstraße, Nelkenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	200.000	0	300.000	120.500	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	200.000	0	300.000	120.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	200.000	0	300.000	120.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		260.000	200.000	0	156.000	303.000	105.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		260.000	200.000	0	156.000	303.000	105.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		280.000	285.000	0	105.000	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		280.000	285.000	0	105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		540.000	485.000	0	261.000	303.000	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 540.000	-285.000	0	39.000	-182.500	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		540.000	485.000	0	261.000	303.000	105.000

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	2023-2024: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 180.000 €; 2024: 40.000 €) 2023 - 2026: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2023: 20.000 €; 2024: 116.000 €; 2025: 303.000 €; 2026: 105.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-94.000	0	-237.000	-250.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	94.000	0	237.000	250.000	240.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: PW Vorderweißbuch (74.000 €) 2024: PW Mehlbrunnenquelle (37.000 €) 2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 20.000 €; 2024: 210.000 €; 2025: 250.000 €) 2026: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		210.000	106.000	0	57.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		210.000	106.000	0	57.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		210.000	106.000	0	57.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-210.000	-106.000	0	-57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	106.000	0	57.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €), Restfinanzierung Sanierung Gelindquelle (20.000 €) 2024: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €)
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		36.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		36.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		36.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		36.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
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 €
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	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	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	10.000	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	2023: Nivelliergerät zur Leckageortung 2023 - 2026: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	70.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	70.000	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		37.400	82.100	131.200	154.600	168.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.600	106.900	154.600	176.700	188.800
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		46.200	24.800	23.400	22.100	20.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		37.400	82.100	131.200	154.600	168.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 83.600	-106.900	-154.600	-176.700	-188.800

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2023	mit Zulage	Stellen 2022	besetzt 30.6.22	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
		2022	2023	2024	2025	2026
		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]	629.451,16				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-629.451,16				
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]	1.180.000,00	-535.700	400	1.100	-300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	550.548,84	14.849	15.249	16.349	16.049
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	550.549	14.849	15.249	16.349	16.049
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	14.866	14.824	15.098	15.394	16.007

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 der Schulden		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	2.137	2.002
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.695	3.897
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.833	5.900
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.833	5.900
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.833	5.900

[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 2023**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	€/Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.643
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	75.000,00	2.454,38	25.000,00	50.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	235.486,37	8.653,49	31.346,51	204.139,86	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	275.000,00	7.410,94	25.000,00	250.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	360.000,00	5.335,88	30.000,00	330.000,00	
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				945.486,37	23.854,69	111.346,51	834.139,86	125,57
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	0,00	20	vj 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	1.750.000,00	40	vj 10.937,50	3,36	1.750.000,00	58.248,76	43.750,00	1.706.250,00	
geplante Darlehensaufnahme 2023	2023	1.357.000,00	40	vj 8.481,25	4,00	0,00	0,00	0,00	1.357.000,00	
Äußere Darlehen		5.467.000,00				2.695.486,37	82.103,45	155.096,51	3.897.389,86	586,69
Gemeinde Berglen										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	112.484,20	2.684,28	10.225,84	102.258,36	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	750.000,00	9.787,50	50.000,00	700.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.275.000,00	7.301,25	75.000,00	1.200.000,00	
	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	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75				2.137.484,20	19.773,03	135.225,84	2.002.258,36	301,41
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2022	200.000,00	0		2,50		5.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.137.484,20	24.773,03	135.225,84	2.002.258,36	
Summe (ohne Kassenkredit)		8.171.516,75				4.832.970,57	101.876,48	290.322,35	5.899.648,22	888,10

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		991	672	632	0	0
Summe:		0	0	0	0	0

[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]	550.549,00	14.849,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	550.549,00	14.849,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-550.549,00	-14.849,00
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. Ergebnismrücklagen	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

Seite 399 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, 50,531)	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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	952.600	2.000	0	391.000	0	535.200	0	0	0	28.400
5330	Wasserversorgung	952.600	2.000	0	391.000	0	535.200	0	0	0	28.400
53300000	Wasserversorgung	952.600	2.000	0	391.000	0	535.200	0	0	0	28.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.900	0	0	0	-106.900
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.900	0	0	0	-106.900
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.900	0	0	0	-106.900
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		952.600	2.000	0	391.000	0	642.100	0	0	0	-78.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	276.000	316.700	2.088.100	-1.495.400	0	0	-1.495.400	0
5330	Wasserversorgung	276.000	316.700	2.088.100	-1.495.400	0	0	-1.495.400	0
53300000	Wasserversorgung	276.000	316.700	2.088.100	-1.495.400	0	0	-1.495.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-106.900	0	0	-106.900	1.357.000	290.400	959.700	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.900	0	0	-106.900	1.357.000	290.400	959.700	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.900	0	0	-106.900	1.357.000	290.400	959.700	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		169.100	316.700	2.088.100	-1.602.300	1.357.000	290.400	-535.700	0

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

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

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 45.600	- 78.500	- 155.300	3.400	- 10.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 7	- 12	- 23	1	- 2
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95	92	86	100	99
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	45.600	78.500	155.300	- 3.400	10.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	7	12	23	- 1	2
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	5	8	14	- 0	1
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 45.600	- 78.500	- 155.300	3.400	- 10.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	194.400	169.100	108.400	332.400	337.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	30	25	16	50	51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	301.000	290.400	325.600	344.300	344.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 106.600	- 121.300	- 217.200	- 11.900	- 7.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 16	- 18	- 33	- 2	- 1
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	14.866	14.824	15.098	15.394	16.007
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	%	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	1.372.000	1.066.600	665.400	327.700	287.300

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