



# HAUSHALT 2024



GEMEINDE BERGLEN

REMS-MURR-KREIS



# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>2</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2	329
Stellenplan	341
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>349</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	350
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	351
Übersicht über den Stand der Schulden	352
Bestand an inneren Darlehen	354
Übersicht über den Stand der Rücklagen	355
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	356
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	357
Berechnung FAG (Umlagen & Zuweisungen)	358
Budgetübersicht	360
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	367
<b>Eigenbetrieb Wasserwerk</b>	<b>375</b>
Haushaltssatzung Wirtschaftsplan	376
Vorbericht	378
Wirtschaftsplan	380
Stellenplan	403
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	404
Übersicht über den Stand der Schulden	405
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
Bestand an inneren Darlehen	408
Budgetübersicht	409
Jahresabschluss 2019	411

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.564.520
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.266.430
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.701.910</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.759.200
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>5.759.200</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>4.057.290</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.269.920
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.769.980
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-500.060</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.321.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.023.200
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.702.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-2.202.060</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	449.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>449.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.753.060</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

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

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

449.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR



### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

Berglen, den 06.12.2023



Holger Niederberger  
Bürgermeister

### nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen gemäß der Hebesatzsatzung vom 14.12.2021 im Jahr 2024

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 2024**

**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 30.06.2022	6.643
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	6.717

### Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.587 ha

### Schlüsselzuweisungen 2024 (Finanzausgleich)

• Bedarfsmesszahl	VJ 11.289.114 €	12.374.058 €
• Steuerkraftmesszahl	VJ 6.582.519 €	7.428.839 €
• Schlüsselzahl	VJ 4.706.595 €	4.945.219 €

### Steuerkraftsumme

• insgesamt	VJ 9.150.480 €	10.646.568 €
• je Einwohner	VJ 1.377,46 €	1.585,02 €

### Realsteuerkraft

• insgesamt	VJ 1.548.870 €	2.206.790 €
• je Einwohner	VJ 233,16 €	328,54 €

## 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 bis 2022 noch nicht aufgestellt. Daher sind die in der Spalte „Ergebnis 2022“ abgedruckten Werte vorläufige Rechnungsergebnisse. Eine Verrechnung der internen Leistungen sowie der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten ist noch nicht erfolgt.

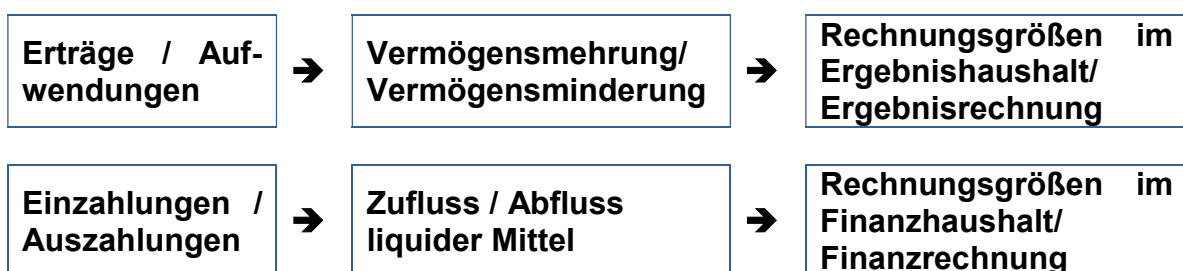
### Grundzüge des NKHR

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 – doppischen - 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):

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

41200000	Gesundheitseinrichtungen
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410101	Sporthalle Oppelsbohm
42410102	Sporthalle Steinach
42410200	Freisportanlagen
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
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

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

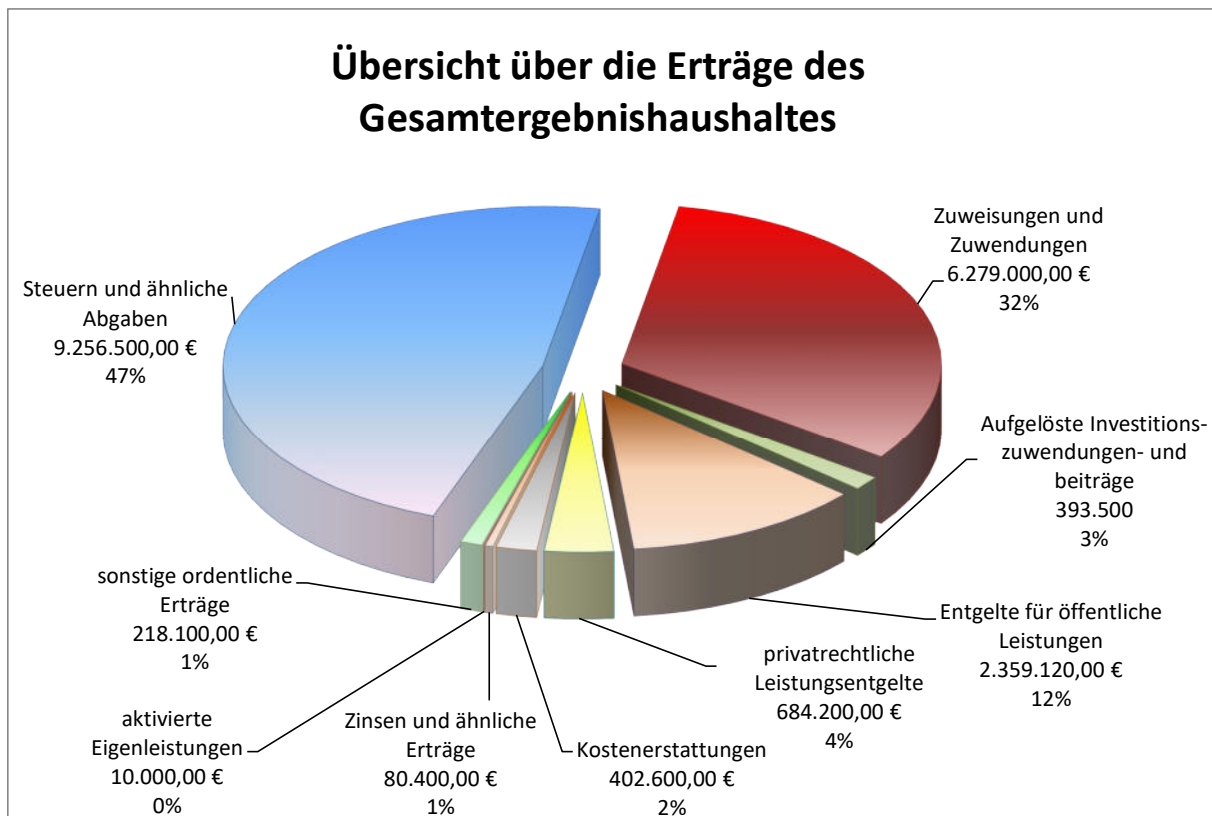
# Haushaltsplan 2024

## 1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. 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 **19.564.520 €** und teilt sich wie folgt auf:



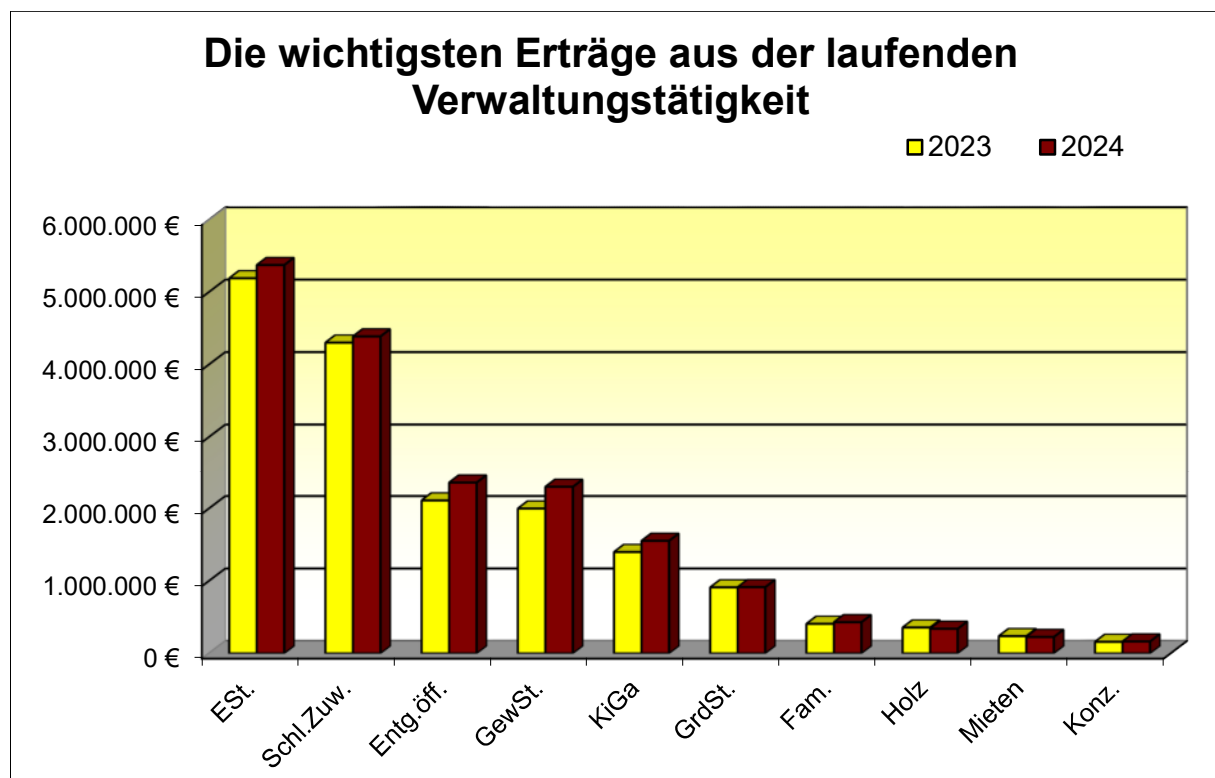
## Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

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).

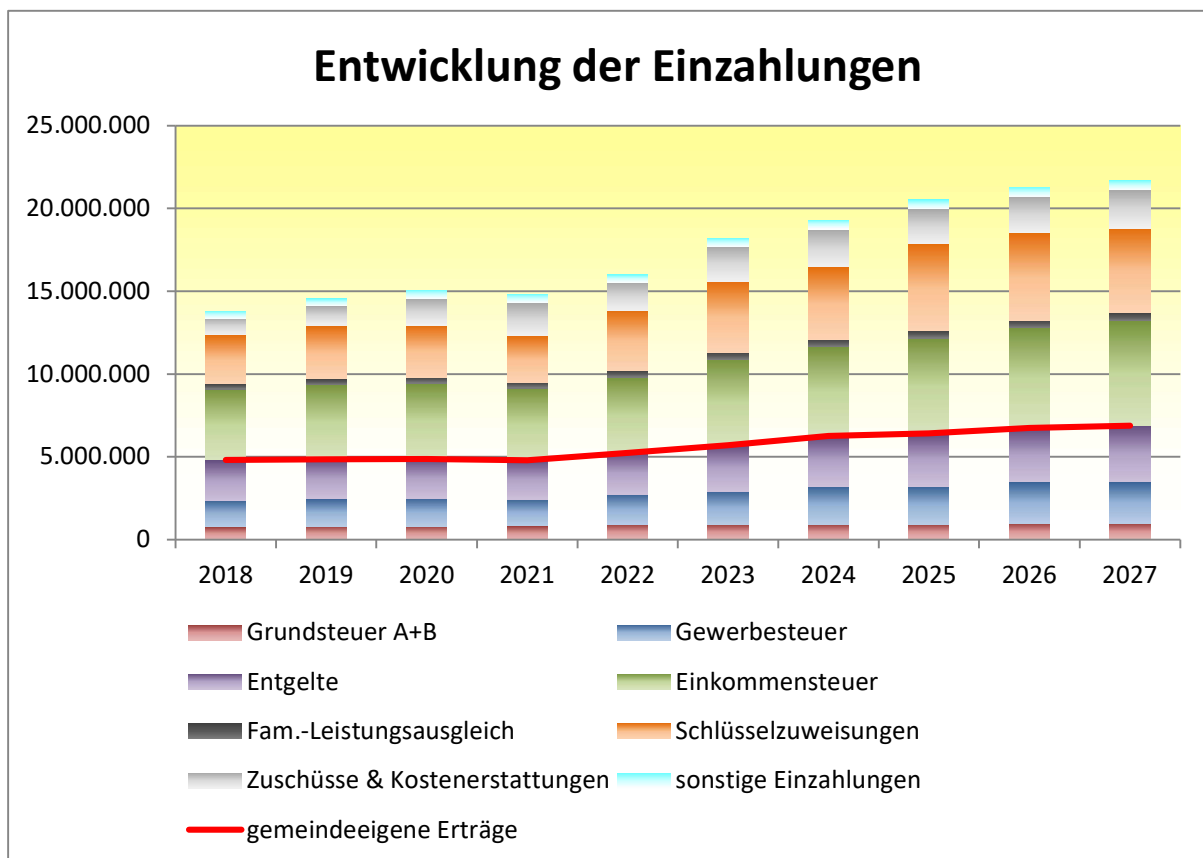
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2024 sind:

	Erträge	Abgekürzt	2024	2023	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	5.373.300 €	5.190.900 €	182.400 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	4.388.700 €	4.303.000 €	85.700 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg. öff.	2.359.120 €	2.112.175 €	246.945 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	2.300.000 €	2.000.000 €	300.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.554.400 €	1.400.000 €	154.400 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	915.000 €	912.000 €	3.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	431.100 €	408.800 €	22.300 €
8	Holzverkauf	Holz	340.000 €	357.600 €	-17.600 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	227.500 €	239.000 €	-11.500 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	165.100 €	160.100 €	5.000 €



Die Gemeinde Berglen ist eine klassische Pendlergemeinde. 530 Berufseinpendlern stehen 2.641 Berufsauspendler gegenüber (Statistisches Landesamt BW, Stand 2022). 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 positiven Entwicklung der Vorjahre mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.300.000 €, dies entspricht 342 €/Einwohner. Im Jahr 2022 lag das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden in Baden-Württemberg in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner bei 591 €/Einwohner netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Die Gemeinde Berglen kommt hier auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 in Höhe von 312 €/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).

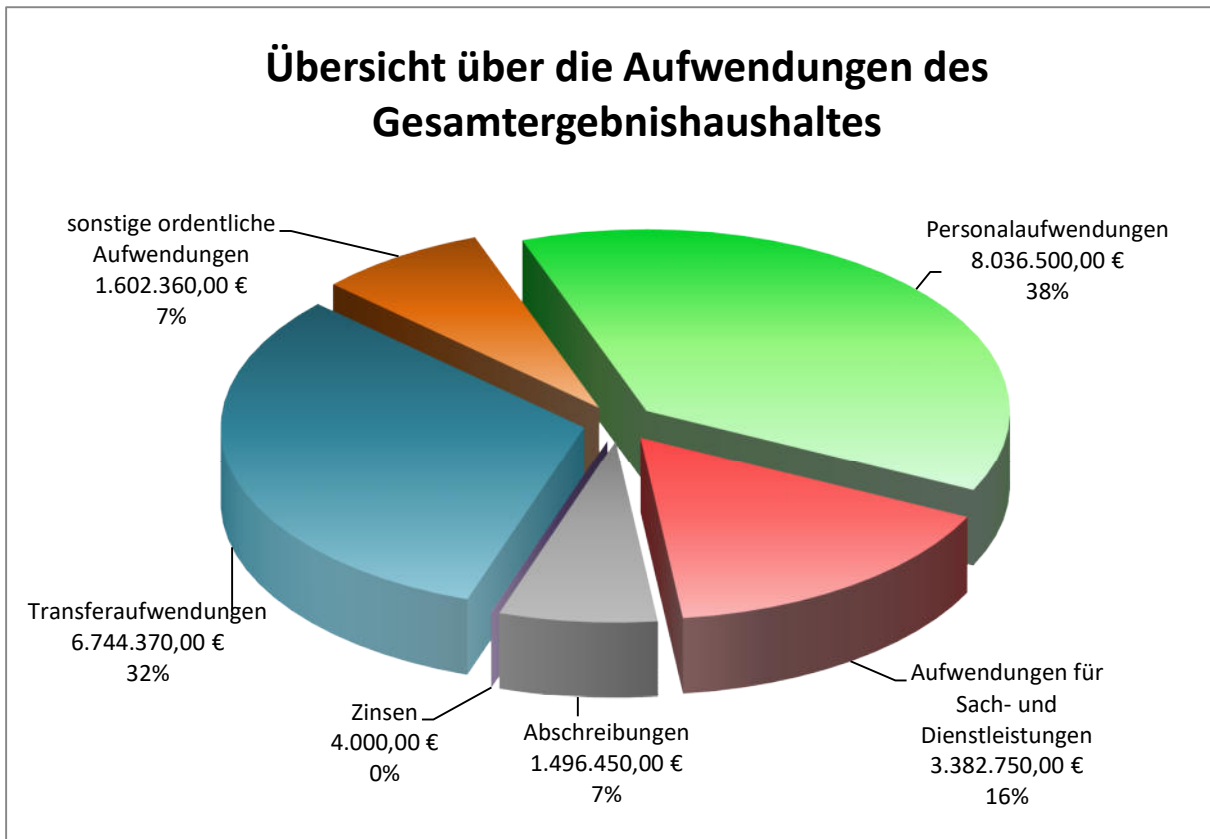


Die Steuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

	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%

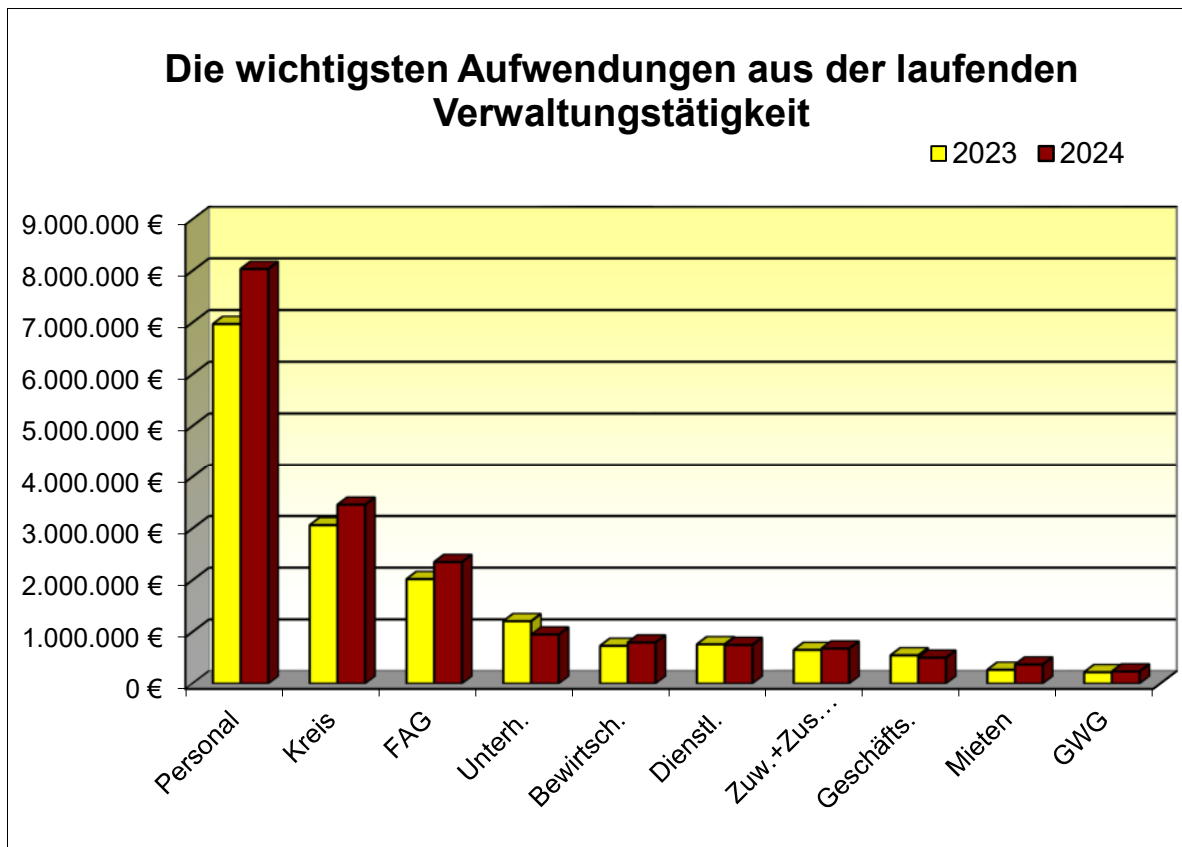
## 1.2 Aufwendungen

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **21.266.430 €** und teilt sich wie folgt auf:



### Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

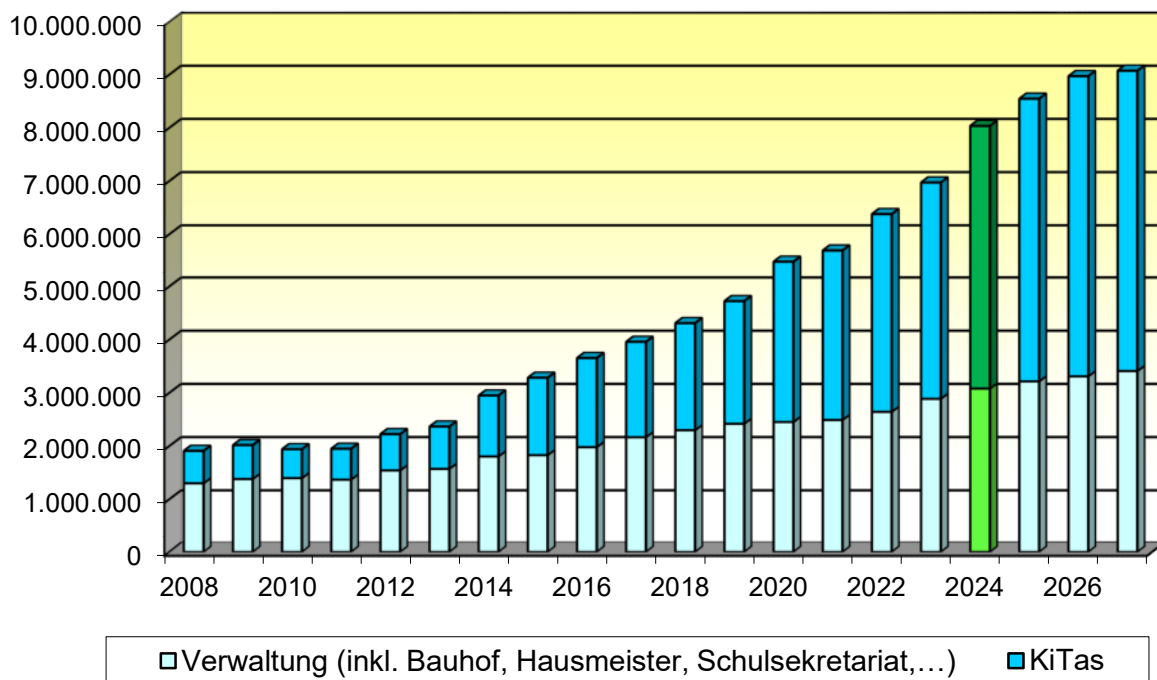
	Aufwendungen	Abgekürzt	2024	2023	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	8.036.500 €	6.973.100 €	1.063.400 €
2	Kreisumlage	Kreis	3.460.200 €	3.065.500 €	394.700 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.352.900 €	2.022.300 €	330.600 €
4	Unterhaltung Gebäude & Infrastruktur	Unterh.	950.200 €	1.208.050 €	-257.850 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	796.550 €	731.800 €	64.750 €
6	Dienstleistungsverträge	Dienstl.	747.810 €	761.810 €	-14.000 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	678.470 €	651.920 €	26.550 €
8	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	502.100 €	548.150 €	-46.050 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	370.030 €	267.750 €	102.280 €
10	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	GWG	235.550 €	221.590 €	13.960 €



Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 8.036.500 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 1.063.400 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Beschäftigte +10,54 %, Besoldungserhöhung bei den Beamten: +4,50 %), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Gemeindeverwaltung zurückzuführen.

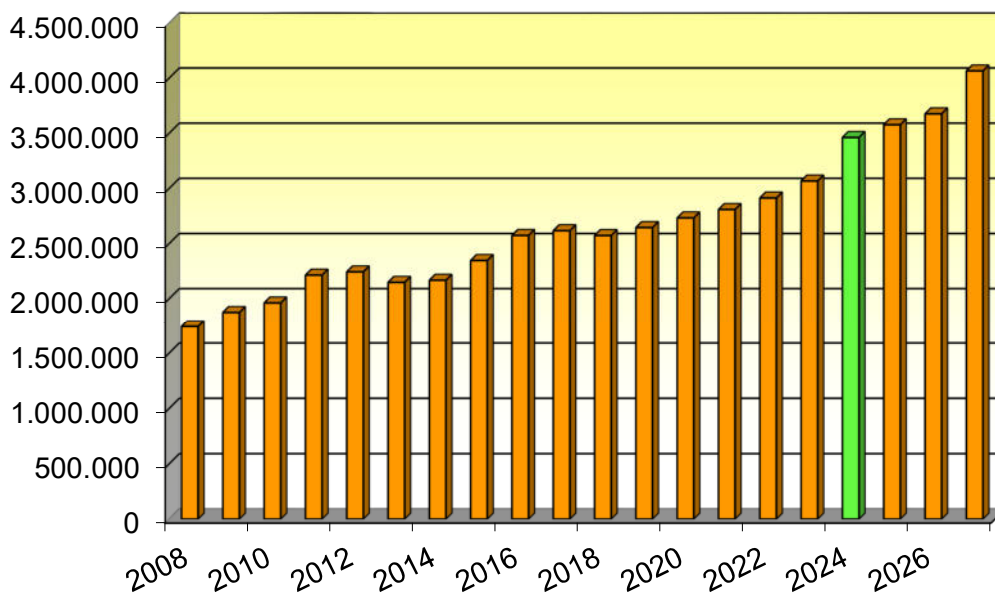
Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 9,1 Beamten-, 108,25 Beschäftigten- sowie 9 Praktikanten- und Auszubildendenstellen aus (Vorjahr: 9,1 Beamten-, 103,81 Beschäftigten-, sowie 9 Praktikanten- und Auszubildendenstellen). Die Gesamtstellenanzahl steigt somit um 4,44 Stellen von 126,35 auf 121,91 Stellen.

## Entwicklung der Personalaufwendungen



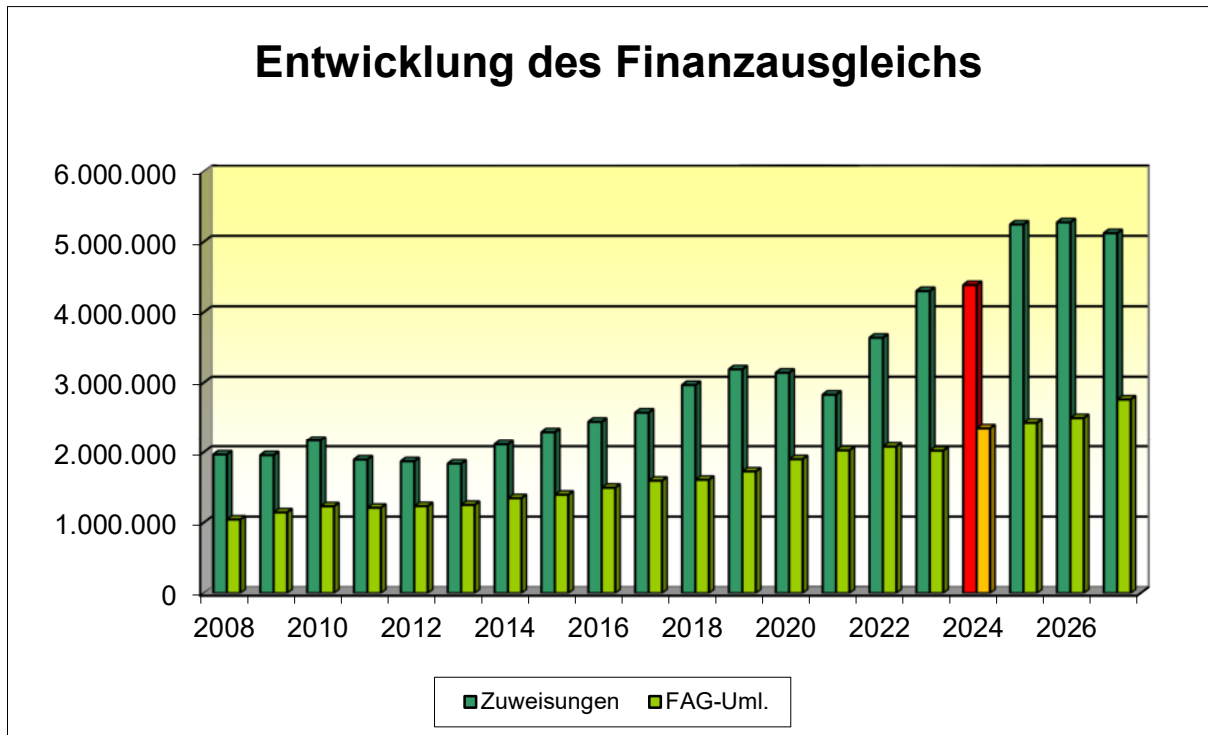
An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 3.460.200 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Kreisumlagehebesatz reduziert sich um 1,00 % auf 32,50%. Damit liegt der Hebesatz des Rems-Murr-Kreises nach wie vor im oberen Drittel im landesweiten Vergleich. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz in Baden-Württemberg betrug 2023 29,11 %.

## 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 2024 beträgt das ordentliche Ergebnis -1.701.910 €.

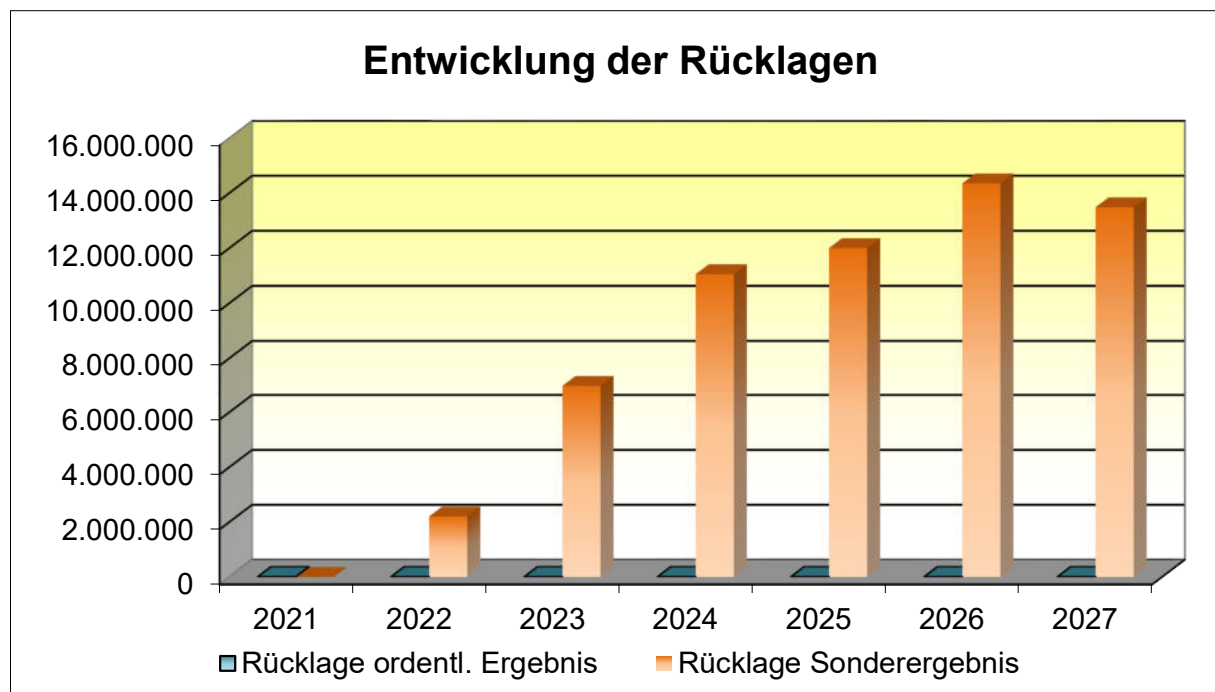
Dies liegt unter anderem an dem Ausweis aller Abschreibungen im kommunalen Haushalt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen: 1.496.450 € - 274.600 € = 1.221.850 €). Während die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % gestiegen sind, nehmen die ordentlichen Aufwendungen um 6,2 % zu. Haupttreiber der Aufwendungen sind hier die Personalkosten sowie die Kreis- und FAG-Umlage.

### 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 2024 weist ein Sonderergebnis i.H.v. 5.759.200 € und für die Jahre 2025 & 2026 i.H.v. 1.926.800 € und 2.866.200 € aus. Dieses begründet sich in der Differenz zwischen den Veräußerungserlösen von Bauplätzen in den Baugebieten und dem Buchwert der Grundstücke.

**Im Haushaltsjahr 2024 wird der Überschuss des Sonderergebnisses verwendet, um das ordentliche Ergebnis i.H.v. -1.701.910 € auszugleichen. Der darüberhinausgehende Überschuss i.H.v. 4.057.290 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.**



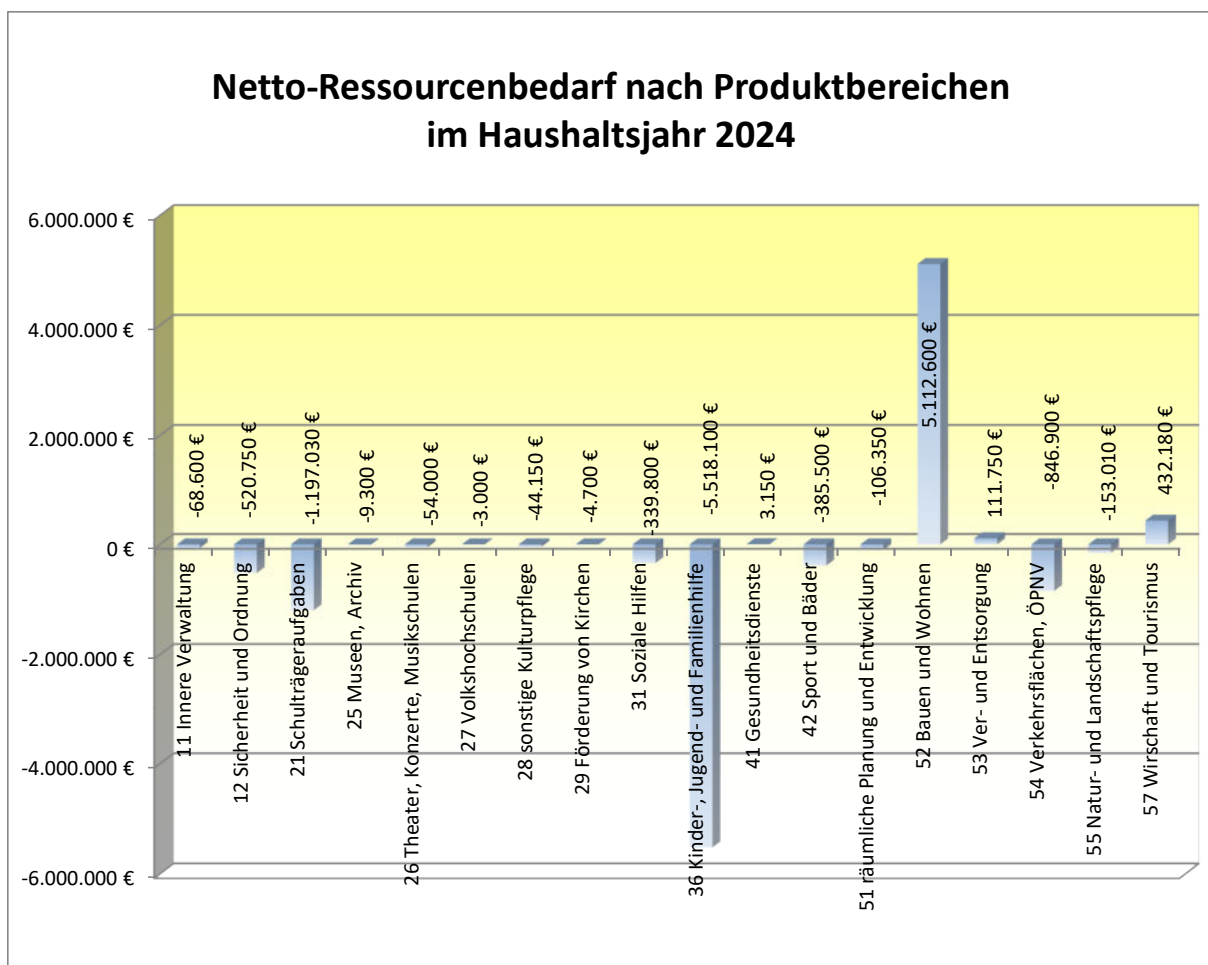
## 1.4 Netto-Ressourcenbedarf

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

Der Ressourcenbedarf aus den Produktbereichen 11 bis 57 beläuft sich auf 3.591.510 €. Der Ressourcenüberschuss aus dem Produktbereich 61 beträgt 7.648.800 €. Der Saldo beträgt im Jahr 2024 4.057.290 €.

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 vier Produktgruppen, Produktgruppe 41 „Gesundheitsdienste“, Produktgruppe 52 „Bauen und Wohnen“, Produktgruppe 53 „Ver- und Entsorgung“ und Produktgruppe 57 „Wirtschaft und Tourismus“ erwirtschaften einen Netto-Ressourcenüberschuss. Der hohe Überschuss bei Produktgruppe 52 und 57 ist auf die Bauplatzveräußerungen zurück zu führen.



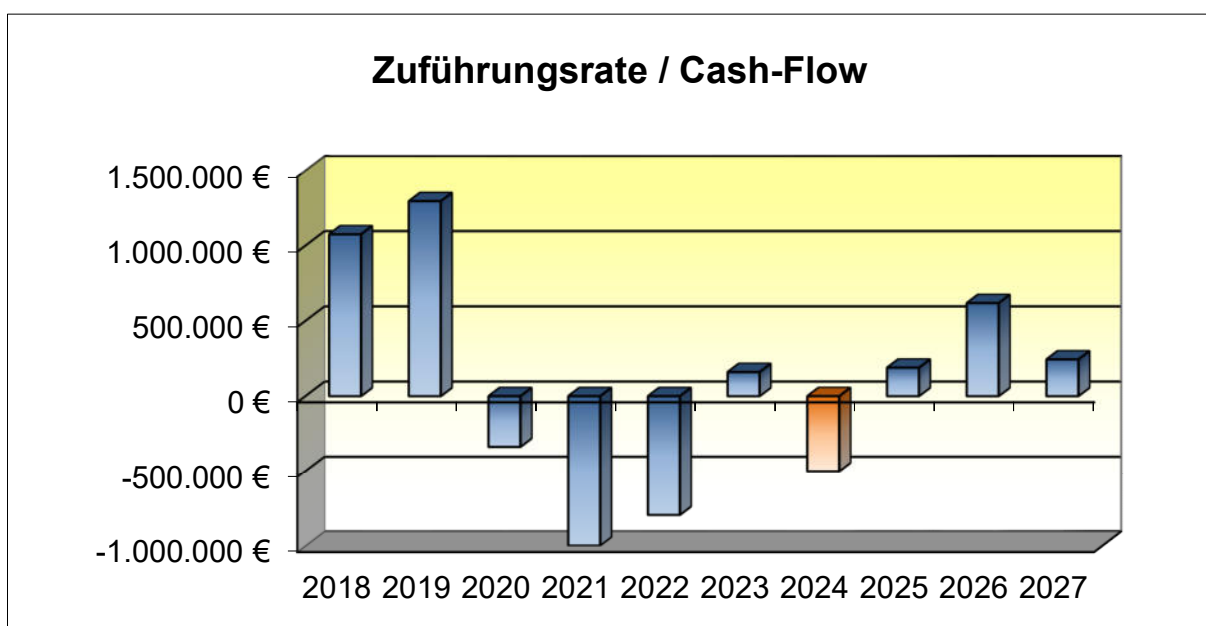
## 2. Gesamtfinanzenhaushalt

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

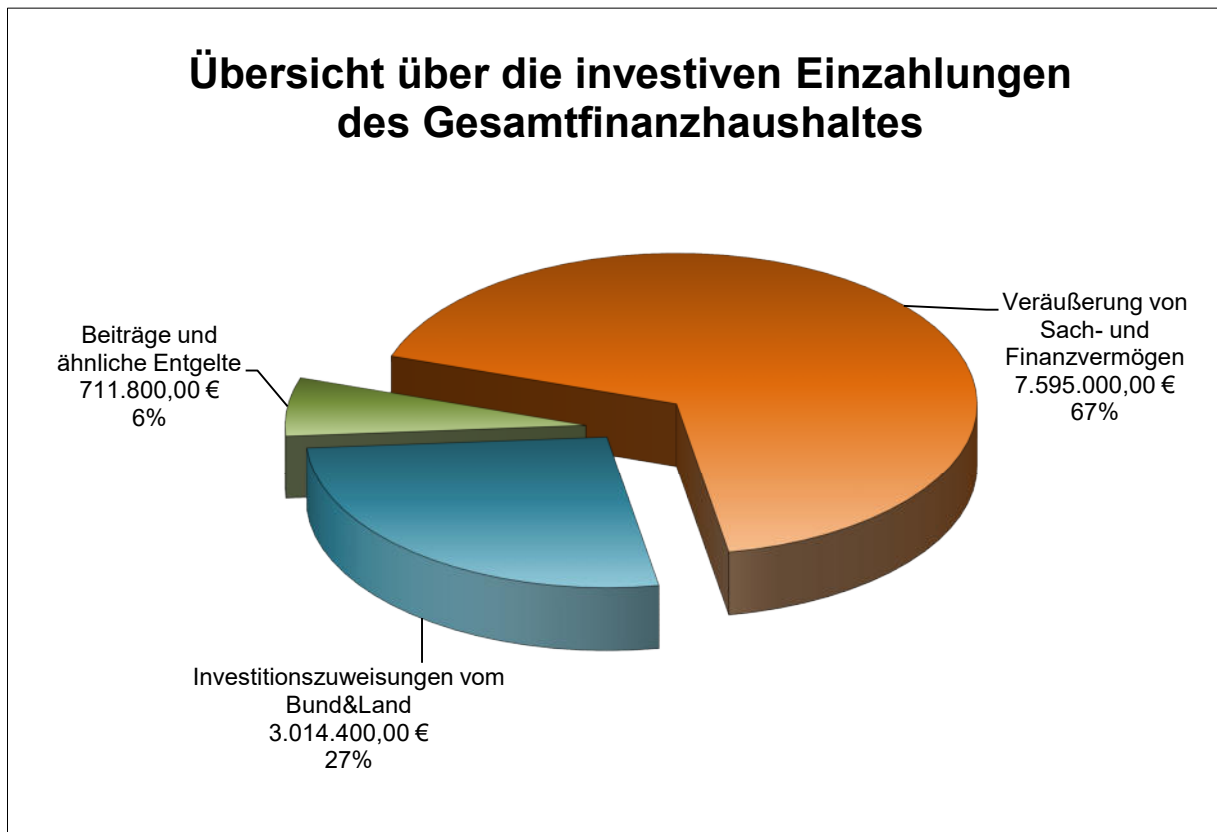
- Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten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

Betrachtet man den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 des Gesamtfinanzenhaushalts, ergibt sich im Saldo ein Cash-Flow von ca. 550.000 €.

Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.269.920 €	20.533.400 €	21.251.600 €	21.674.100 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.769.980 €	-20.344.280 €	-20.633.280 €	-21.429.980 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-500.060 €	189.120 €	618.320 €	244.120 €



## 2.1 Einzahlungen



## 2.2 Auszahlungen

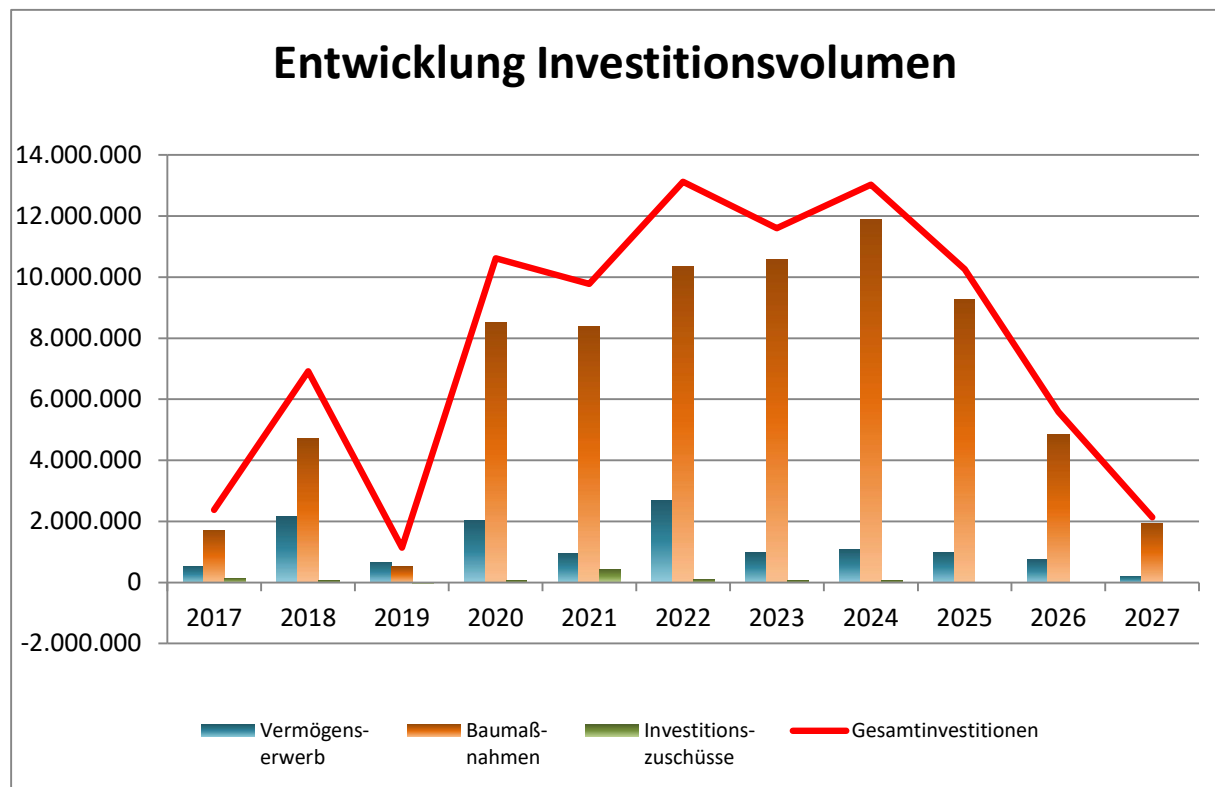


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gesamtsumme der wesentlichen Investitionen je Produkt im Haushaltsjahr 2024:

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	1.779.000,00 €	Neubau Bauhof
Feuerwehr	95.000 €	Fahrzeugbeschaffung
soziale Einrichtungen Flüchtlinge	1.500.000 €	vorsorglicher Ansatz Erstellung/ Erwerb Unterbringung Flüchtlinge
KiTas	3.308.000,00 €	Erwerb/Neubau KiTa
Telekommunikationseinrichtungen	101.000,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	3.312.800,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	1.813.800,00 €	Straßenbau/-sanierungen
ÖPNV	59.000,00 €	Erwerb Buswartehäuschen
Öffentliches Grün	57.500,00 €	Spielplätze
Wirtschaftsförderung	356.000,00 €	Erwerb Gewerbebauplätze
Sonst. Investitionen	641.100,00 €	Vielzahl kleinerer Projekte
<b>INSGESAMT</b>	<b>13.023.200,00 €</b>	

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



Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitionen	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321.200 €	4.503.200 €	5.262.100 €	1.135.300 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.023.200 €	-10.255.100 €	-5.587.500 €	-2.143.500 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.702.000 €	-5.751.900 €	-325.400 €	-1.008.200 €

### 3. Entwicklung der Schulden

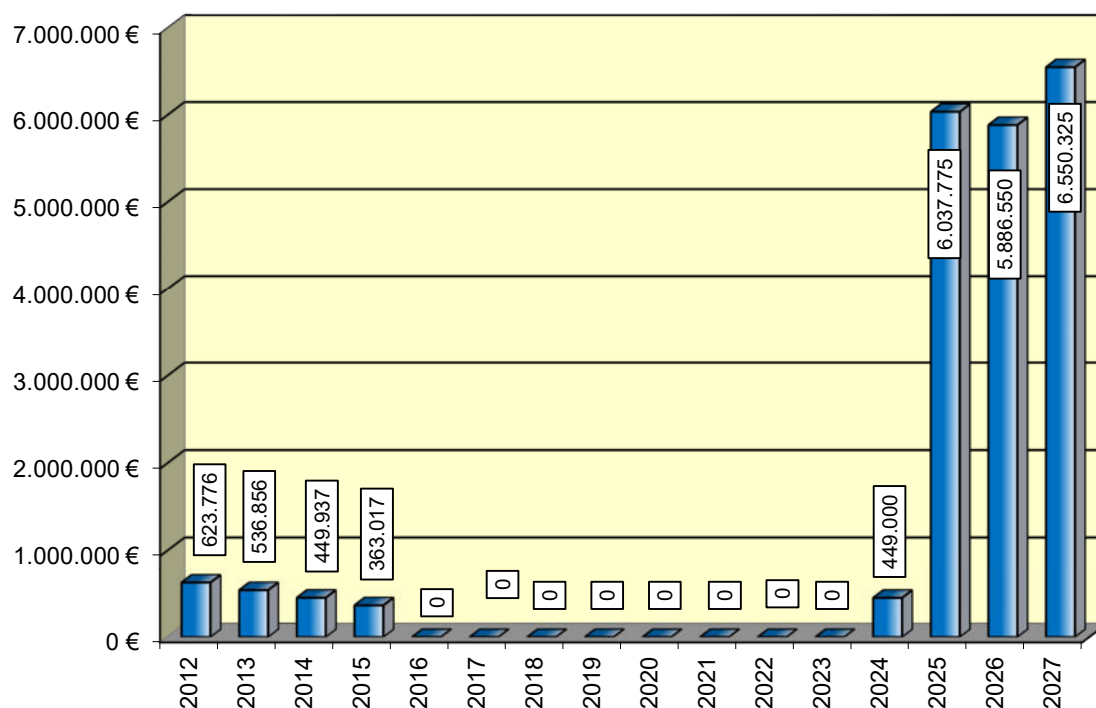
Aufgrund der hohen Investitionen müssen ab dem Haushaltsjahr 2024, sowie in den Folgejahren, Darlehen aufgenommen werden (2024: 449.000 €; 2025: 5.600.000 €; 2027: 815.000 €).

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	449.000 €	5.600.000 €	0 €	815.000 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	-11.300 €	-151.300 €	-151.300 €
= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>449.000 €</b>	<b>5.588.700 €</b>	<b>-151.300 €</b>	<b>663.700 €</b>

Die Verschuldung je Einwohner steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraums, ohne Eigenbetriebe, auf 975,19 €/Einwohner.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verschuldung für die kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs der Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2022 ca. 394 €/Einwohner (Kernhaushalte ohne Eigenbetriebe).

## Entwicklung der Schulden



### 4. Entwicklung der Liquidität

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird – wie auch im Haushaltsjahr 2023 – auf 750.000 € festgelegt. Dieser Betrag ist notwendig, falls zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen ein Kassenkredit erforderlich werden sollte.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 01.01.2024 betragen ca. 2.091.200 €. Der Mindestliquiditätsbestand für den Kernhaushalt beträgt 2024 ca. 337.300 €.

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.839.248 €</b>	<b>2.091.183 €</b>	<b>364.043 €</b>	<b>505.663 €</b>	<b>405.283 €</b>
<b>vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt</b>		<b>337.300 €</b>	<b>363.734 €</b>	<b>387.535 €</b>	<b>404.984 €</b>

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 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 6,9% im Jahr 2022 gestiegen. Für das Jahr 2023 wird eine Inflationsrate um die 5,8% erwartet (Quelle: Ifo Institut – Ifo Konjunkturprognose Sommer 2023). Zur Dämpfung der Inflation hat die EZB bereits mehrere Zinsanpassungen des Leitzinses von 0,0% im Frühjahr 2022 auf aktuell 4,5% vorgenommen.

Der teilweise Ausfall der Ukraine als einer der größten Getreide- und Stahlexporteure treibt die Rohstoffpreise weiter nach oben. Die gestiegenen Bau- und Materialkosten bei gleichzeitig gestiegenen Finanzierungskosten haben zu einer Abkühlung der Konjunktur geführt. Aufgrund steigender Lebenshaltungskosten ist der private Konsum deutlich zurückgegangen.

## **Auswirkungen des Nahostkonfliktes**

Redaktionsnetzwerk Deutschland, Artikel vom 17.10.2023:

*„Die Weltwirtschaft ist derzeit in einer sehr fragilen Situation. Jede zusätzliche Belastung macht sich sehr negativ bemerkbar. Dass die Lage in Israel entsprechend wirkt, hat man insbesondere Ende voriger Woche an den Entwicklungen an den Finanzmärkten und beim Ölpreis gesehen. In der Region befinden sich nun einmal die wichtigsten Ölquellen“, sagte Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).*

Sollte sich der Konflikt um Israel auf die angrenzenden Staaten ausdehnen, befürchten Experten stark steigende Ölpreise, da Staaten wie z.B. der Iran als Lieferanten wegfallen könnten. Sollten Staaten oder Terrorgruppen die Straße von Hormus blockieren, bzw. die Logistik durch dieses Nadelöhr beeinträchtigen, wäre hiervon der Transport von ca. ein Fünftel der täglichen weltweiten Ölproduktion betroffen.

## Fazit

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist für das Planjahr, als auch den Zeitraum des Finanzplans, ein negatives Ergebnis aus (2024: -1.701.910 €; 2025: -980.430 €; 2026: -515.730 €; 2027: -867.330 €). 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 Finanzausgleichungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig. Die hier verteilten Steuererträge (vor allem der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) korrelieren jedoch direkt mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Herbstprojektion der Bundesregierung vom 11.10.2023 kommt zu folgendem Ergebnis für das Jahr 2024:

*„Die Auswirkungen der Energiepreiskrise in Verbindung mit der weltwirtschaftlichen Schwäche belasten die deutsche Wirtschaft anhaltender als noch im Frühjahr angenommen. Das verzögert die allgemein erwartete wirtschaftliche Erholung. Demzufolge geht die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurück, erholt sich aber im nächsten Jahr mit einem Wachstum um 1,3 % und 2025 um 1,5 %. Begünstigend für diesen wirtschaftlichen Aufschwung ist dabei der weitere Rückgang der Inflation: Nach einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 % in diesem Jahr geht die Bundesregierung von einem deutlichen Rückgang auf 2,6 % im nächsten Jahr und 2,0 % im Jahr 2025 aus. Der Arbeitsmarkt bleibt robust.“*

Durch die Sondereffekte der außerordentlichen Erträge über die Bauplatzverkäufe in den Jahren 2024 bis 2026 können die negativen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden und zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Sonderrücklage i.H.v. voraussichtlich ca. 13,5 Mio. €. Da die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 noch nicht erstellt sind, ist dieser Wert jedoch auf Grundlage der Haushaltsplanzahlen errechnet und wird vermutlich nach unten abweichen. Dieses Sonderergebnis sagt auch nichts über das Vorhandensein liquider Mittel aus, da diese zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der einzelnen Haushaltsjahre herangezogen wurden und werden. Es handelt sich hierbei **nicht** um finanzielle Mittel bei einer Bank.

Bedenklich ist, dass im Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht. Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu bestreiten. Es müssen Vermögenswerte veräußert werden um laufende Zahlungen zu gewährleisten.

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. Um sich in den künftigen Haushaltsjahren finanzielle Spielräume zu verschaffen, wurde für den Haushaltsplan 2024 von einer Anpassung der Steuerhebesätze (Grundsteuer A&B sowie Gewerbesteuer) zum 01.01.2026 ausgegangen. 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 2024 ca. 6,3 Mio. €. Allein der Abmangel im Bereich der Kinderbetreuung beläuft sich im gleichen Zeitraum auf ca. 5,25 Mio. € (ordentliches Ergebnis: -3,5 Mio. € + kalk. Ergebnis: -1,75 Mio. €). Solange weiterhin ein gesetzlicher Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz besteht das Land sich jedoch nicht umfassender an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt (im Jahr 2024 ca. 20 % der Kosten), werden diese Kosten auch weiterhin die Haushalte und den finanziellen Spielraum der Gemeinde Berglen beherrschen. Die ordentlichen Aufwendungen des Bereichs der Kinderbetreuung machen mit 5,99 Mio. € ca. 28% der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Berglen im Jahr 2024 aus.

Haben auch die Kommunen in den vergangenen Jahren von der Niedrigzinsphase und der niedrigen Inflation profitiert, treffen die Leitzinserhöhungen der EZB die Gemeinde Berglen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Konnten in den letzten Jahren Darlehensaufnahmen im Kernhaushalt aufgrund der Einnahmen aus Baulotzerlösen vermieden werden, stehen nun unmittelbar hohe, unabweisbare Investitionen bevor (Neubau KiTas, Neubau Bauhof, Komplettsanierung Kläranlage, Umbau RÜBs, Neubau Wasserwerke und Hochbehälter,...etc.). Diese sind nicht aus dem ordentlichen Ergebnis finanzierbar (welches selbst negativ ausfällt) und die Möglichkeiten von Baulandausweisungen sind endlich. Darlehensaufnahmen werden in den kommenden Jahren unausweichlich sein. Konnten Kommunaldarlehen im Jahr 2021 noch mit Zinssätzen um die 1%-Marke realisiert werden, rangiert der Leitzins der EZB aktuell bei 4,5%. Werden bei einem beispielhaften Darlehen in Höhe von 1.000.000 €, einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Zinssatz von 1% über die gesamte Laufzeit Zinsen i.H.v. ca. 105.000 € fällig, erhöhen sich diese bei einem Zinssatz von 4,5% auf ca. 522.000 €. Bei einer Gesamtdarlehensaufnahme im Finanzplan des Haushalts 2024 i.H.v. 6.864.000 € wird deutlich welche Belastungen langfristig auf die Gemeinde Berglen zukommen. Diese Zinsen zu erwirtschaften, wohl wissend, dass im Jahr 2024 voraussichtlich nicht einmal die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können, wird die Kommunalfinanzen und auch direkt die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Berglen vor erhebliche Herausforderungen stellen und zu spürbaren Mehrbelastungen der Bürgerschaft und Reduzierungen bei der Aufgabenerfüllung der Gemeinde führen.

Da der unmittelbare Einfluss der Gemeinde auf die Ertragsseite stark begrenzt ist, muss ein Haushaltsausgleich auch zwingend 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 muss.

Berglen, 20.11.2023



Daniel Schreiber  
Fachbediensteter für das Finanzwesen



# **Gesamtergebnishaushalt**



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.458,48	8.749.700	9.256.500	9.670.900	10.278.600	10.562.200
	• 30110000 Grundsteuer A	29.570,96	37.000	35.000	34.500	36.900	36.900
	• 30120000 Grundsteuer B	871.279,91	875.000	880.000	885.000	960.000	960.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.399.361,14	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.851.010,45	5.190.900	5.373.300	5.743.900	6.060.300	6.329.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.486,84	156.500	158.600	163.200	166.300	169.500
	• 30320000 Hundesteuer	60.700,00	65.000	62.000	80.600	80.600	80.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.288,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	392.761,00	408.800	431.100	447.200	458.000	469.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.449.791,26	6.106.200	6.279.000	7.074.800	7.164.300	7.170.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.997.976,50	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.330,60	147.900	147.800	50.000	50.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.429.687,49	1.649.300	1.735.500	1.769.600	1.828.500	2.039.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.196,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	333.500	274.600	269.100	269.100	269.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.000	81.900	81.900	81.900	81.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	236.500	192.700	187.200	187.200	187.200
4	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	11.000	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	300,00	0	0	11.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.805.069,77	2.112.175	2.359.120	2.512.900	2.560.400	2.707.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	81.007,25	89.175	90.300	90.300	90.300	90.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620.422,89	1.708.000	1.955.100	2.106.600	2.143.100	2.269.600
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren	27.082,43	53.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	7.140,00	12.000	6.720	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	69.417,20	250.000	242.000	250.000	260.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.800,68	668.000	684.200	680.200	680.600	679.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	211.302,58	239.000	227.500	225.000	225.500	225.500
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	6.842,17	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	380.156,12	394.000	412.000	412.100	412.100	412.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.499,81	30.000	37.000	37.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.854,48	306.100	402.600	296.400	281.900	268.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	10.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	93.794,33	76.100	90.700	90.700	75.700	75.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.533,17	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.937,73	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	156.820,15	20.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.680,10	92.000	107.500	19.000	19.000	19.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089,00	40.000	31.400	12.200	18.200	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.203,19	45.800	80.400	79.100	77.700	77.700

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	21.832,75	24.800	23.400	22.100	20.700	20.700
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	54,99	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	5.315,45	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	158.764,22	198.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	131.957,88	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	+ • 35610000	Bußgelder	1.809,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.852,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	8.144,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.118.242,08</b>	<b>18.529.575</b>	<b>19.564.520</b>	<b>20.822.500</b>	<b>21.540.700</b>	<b>21.963.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.041.622,08	6.973.100	8.036.500	8.547.700	8.971.900	9.074.200
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	582.158,09	593.000	619.300	638.200	657.400	677.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.825.894,96	4.603.000	5.371.200	5.725.500	6.026.800	6.105.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	461.043,37	370.800	391.300	403.300	414.700	427.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	324.364,95	390.300	451.900	483.600	509.200	506.400
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	810.081,91	980.400	1.170.400	1.263.700	1.329.900	1.323.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	38.078,80	35.600	32.400	33.400	33.900	34.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.620,89	3.488.390	3.382.750	3.235.450	2.838.650	2.903.950
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408.811,96	635.050	450.700	399.300	239.900	283.400
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.057,90	573.000	499.500	284.300	265.600	232.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	251.860,33	221.590	235.550	268.300	196.500	194.400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	155.064,30	267.750	370.030	378.530	389.530	400.530
	- • 42320000	Leasing	6.538,99	15.680	22.300	20.100	19.000	19.000
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	175.323,05	204.600	215.300	218.700	226.600	231.300
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	78.266,62	115.850	116.800	118.000	121.000	121.200
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	118.504,74	71.900	97.600	98.700	103.200	104.300
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	233.168,14	302.650	324.150	329.750	338.450	338.950
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	21.423,09	23.800	28.000	29.050	29.950	30.650
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	12.289,70	13.000	14.700	14.700	15.300	15.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	129.947,12	121.650	138.150	140.950	143.750	146.550
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	25.673,30	85.190	89.100	86.700	82.200	82.800
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	30.761,42	32.700	33.300	28.300	28.900	29.400
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	22.665,00	41.970	57.370	61.970	52.570	54.170



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.946,28	425.410	357.500	339.900	300.500	331.500
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	221,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	25.636,34	32.800	34.400	39.200	39.200	39.200
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	70.007,31	68.500	98.800	99.800	100.800	101.800
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	3.386,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	7.297,52	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	125.069,21	137.000	96.500	180.000	50.000	50.000
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	10.060,79	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	11.470,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	1.995,27	0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.706,35	14.900	20.000	15.000	10.300	10.300
	- • 42750000	Lernmittel	12.088,02	3.400	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	18.379,66	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen		30.159,65	2.011.000	1.496.450	1.458.650	1.423.150	1.400.550
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.988.500	1.475.450	1.437.650	1.402.150	1.379.550
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	30.159,65	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.879,26	3.000	4.000	24.100	274.000	267.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.100	270.000	263.200
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.891,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		5.756.696,66	5.914.720	6.744.370	6.873.270	7.024.170	7.685.270
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.845,84	98.000	144.250	114.750	114.750	115.250
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	144.031,68	95.700	102.900	103.100	103.300	103.300
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	57.130,00	81.500	81.500	21.500	1.500	1.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	292.241,73	329.320	346.820	358.820	363.320	365.820
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	212.971,71	175.000	201.300	201.300	201.200	201.200
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.075.645,40	2.022.300	2.352.900	2.431.200	2.498.500	2.762.800
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.911.539,00	3.065.500	3.460.200	3.575.300	3.674.300	4.063.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.955,10	41.900	46.900	59.700	60.200	65.300
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.342.634,61	1.636.800	1.602.360	1.663.760	1.524.560	1.499.360
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.892,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.763,29	30.000	56.200	54.200	54.200	51.000
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	187,88	850	850	850	850	850

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600.465,97	710.900	747.810	761.810	771.010	758.710
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	431.322,52	548.150	502.100	483.900	396.900	385.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	128.365,65	228.600	170.000	172.400	174.700	176.700
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	43.900	108.900	44.500	44.500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.318,70	53.400	55.000	55.200	55.900	56.100
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	478,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.566.613,15</b>	<b>20.027.010</b>	<b>21.266.430</b>	<b>21.802.930</b>	<b>22.056.430</b>	<b>22.830.530</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.551.628,93</b>	<b>- 1.497.435</b>	<b>-1.701.910</b>	<b>-980.430</b>	<b>-515.730</b>	<b>-867.330</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	6.289.650	5.759.200	1.926.800	2.866.200	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.289.650	5.759.200	1.926.800	2.866.200	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.289.650</b>	<b>5.759.200</b>	<b>1.926.800</b>	<b>2.866.200</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>1.551.628,93</b>	<b>4.792.215</b>	<b>4.057.290</b>	<b>946.370</b>	<b>2.350.470</b>	<b>-867.330</b>
<b>nachrichtlich:</b>								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	1.497.435	1.701.910	980.430	515.730	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	4.792.215	4.057.290	946.370	2.350.470	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	867.330

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.671.974,24	8.749.700	9.256.500	9.670.900	10.278.600	10.562.200
	• 60110000 Grundsteuer A	29.520,09	37.000	35.000	34.500	36.900	36.900
	• 60120000 Grundsteuer B	877.117,84	875.000	880.000	885.000	960.000	960.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.441.121,28	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.692.299,16	5.190.900	5.373.300	5.743.900	6.060.300	6.329.200
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.384,81	156.500	158.600	163.200	166.300	169.500
	• 60320000 Hundesteuer	61.026,88	65.000	62.000	80.600	80.600	80.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.248,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	398.256,00	408.800	431.100	447.200	458.000	469.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.141,46	6.106.200	6.279.000	7.074.800	7.164.300	7.170.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.025.976,60	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.330,60	147.900	147.800	50.000	50.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.420.493,86	1.649.300	1.735.500	1.769.600	1.828.500	2.039.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.740,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	11.000	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	300,00	0	0	11.000	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.925.885,50	2.112.175	2.359.120	2.512.900	2.560.400	2.707.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	80.243,10	89.175	90.300	90.300	90.300	90.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676.505,22	1.708.000	1.955.100	2.106.600	2.143.100	2.269.600
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren	92.276,48	53.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	7.800,00	12.000	6.720	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	69.060,70	250.000	242.000	250.000	260.000	280.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.452,21	668.000	684.200	680.200	680.600	679.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	209.820,36	239.000	227.500	225.000	225.500	225.500
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	5.550,36	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	380.088,85	394.000	412.000	412.100	412.100	412.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.992,64	30.000	37.000	37.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.050,88	306.100	402.600	296.400	281.900	268.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.023,99	0	8.000	10.000	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	113.491,83	76.100	90.700	90.700	75.700	75.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.176,00	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.937,73	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	140.605,67	20.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	45.000,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.726,66	92.000	107.500	19.000	19.000	19.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089,00	40.000	31.400	12.200	18.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.021,90	45.800	80.400	79.100	77.700	77.700
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.601,62	24.800	23.400	22.100	20.700	20.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.367,18	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.670,99	188.100	208.100	208.100	208.100	208.100

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	131.957,88	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	+ • 65610000	Bußgelder	2.510,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	13.202,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.201.497,18</b>	<b>18.176.075</b>	<b>19.269.920</b>	<b>20.533.400</b>	<b>21.251.600</b>	<b>21.674.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.228.492,05	6.973.100	8.036.500	8.547.700	8.971.900	9.074.200
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	616.040,07	593.000	619.300	638.200	657.400	677.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.819.625,63	4.603.000	5.371.200	5.725.500	6.026.800	6.105.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	596.704,92	370.800	391.300	403.300	414.700	427.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	327.026,12	390.300	451.900	483.600	509.200	506.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	818.575,94	980.400	1.170.400	1.263.700	1.329.900	1.323.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.519,37	35.600	32.400	33.400	33.900	34.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.127,19	3.488.390	3.382.750	3.235.450	2.838.650	2.903.950
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.745,12	635.050	450.700	399.300	239.900	283.400
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.451,67	573.000	499.500	284.300	265.600	232.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	247.331,51	221.590	235.550	268.300	196.500	194.400
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	166.645,18	267.750	370.030	378.530	389.530	400.530
	- • 72320000	Leasing	6.538,99	15.680	22.300	20.100	19.000	19.000
	- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	187.817,00	204.600	215.300	218.700	226.600	231.300
	- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	81.842,50	115.850	116.800	118.000	121.000	121.200
	- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	51.797,36	71.900	97.600	98.700	103.200	104.300
	- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	225.276,57	302.650	324.150	329.750	338.450	338.950
	- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	21.423,09	23.800	28.000	29.050	29.950	30.650
	- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	11.953,99	13.000	14.700	14.700	15.300	15.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	127.853,59	121.650	138.150	140.950	143.750	146.550
	- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	23.398,40	85.190	89.100	86.700	82.200	82.800
	- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	33.713,29	32.700	33.300	28.300	28.900	29.400
	- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	23.369,74	41.970	57.370	61.970	52.570	54.170
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	261.908,04	425.410	357.500	339.900	300.500	331.500
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	221,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	25.330,28	32.800	34.400	39.200	39.200	39.200
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	65.386,67	68.500	98.800	99.800	100.800	101.800

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	3.386,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	6.481,29	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	133.620,69	137.000	96.500	180.000	50.000	50.000
	- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	7.817,92	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	11.838,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	1.995,27	0	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.031,25	14.900	20.000	15.000	10.300	10.300
	- • 72750000	Lernmittel	12.088,02	3.400	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.863,25	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.881,38	3.000	4.000	24.100	274.000	267.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.100	270.000	263.200
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.893,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.662.875,43	5.914.720	6.744.370	6.873.270	7.024.170	7.685.270
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.845,84	98.000	144.250	114.750	114.750	115.250
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	18.754,44	95.700	102.900	103.100	103.300	103.300
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.952,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	54.930,00	81.500	81.500	21.500	1.500	1.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	330.175,03	329.320	346.820	358.820	363.320	365.820
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	211.159,22	175.000	201.300	201.300	201.200	201.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.070.228,60	2.022.300	2.352.900	2.431.200	2.498.500	2.762.800
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.911.539,00	3.065.500	3.460.200	3.575.300	3.674.300	4.063.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.955,10	41.900	46.900	59.700	60.200	65.300
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.346.043,31	1.636.800	1.602.360	1.663.760	1.524.560	1.499.360
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.547,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.508,65	30.000	56.200	54.200	54.200	51.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	287,88	850	850	850	850	850
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591.679,22	710.900	747.810	761.810	771.010	758.710
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	425.973,71	548.150	502.100	483.900	396.900	385.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	151.227,71	228.600	170.000	172.400	174.700	176.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	43.900	108.900	44.500	44.500
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.884,97	53.400	55.000	55.200	55.900	56.100
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	93,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.620.419,36</b>	<b>18.016.010</b>	<b>19.769.980</b>	<b>20.344.280</b>	<b>20.633.280</b>	<b>21.429.980</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.581.077,82</b>	<b>160.065</b>	<b>-500.060</b>	<b>189.120</b>	<b>618.320</b>	<b>244.120</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.587,25	1.941.000	3.014.400	1.360.400	1.396.700	1.000.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.112,00	645.000	85.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.475,25	1.296.000	2.929.400	1.360.400	1.396.700	1.000.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.644,72	869.550	711.800	266.200	396.100	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.644,72	869.550	711.800	266.200	396.100	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	8.419.370	7.459.700	2.741.300	3.334.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.500,00	8.419.370	7.459.700	2.741.300	3.334.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	176.129,19	0	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	176.129,19	0	135.300	135.300	135.300	135.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.861,16</b>	<b>11.229.920</b>	<b>11.321.200</b>	<b>4.503.200</b>	<b>5.262.100</b>	<b>1.135.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.139,54	526.000	455.000	446.000	22.000	22.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.139,54	526.000	455.000	446.000	22.000	22.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.630.944,85	10.566.100	11.879.100	9.272.100	4.834.000	1.939.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.011.037,13	4.462.000	6.927.500	5.009.000	1.272.000	70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.553.828,02	5.908.800	4.881.400	4.239.100	3.538.000	1.845.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	66.079,70	195.300	70.200	24.000	24.000	24.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.742,78	441.400	629.100	537.000	731.500	182.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	136.742,78	441.400	629.100	537.000	731.500	182.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	60.000	60.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.548.827,17</b>	<b>11.593.500</b>	<b>13.023.200</b>	<b>10.255.100</b>	<b>5.587.500</b>	<b>2.143.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.345.966,01</b>	<b>- 363.580</b>	<b>- 1.702.000</b>	<b>- 5.751.900</b>	<b>- 325.400</b>	<b>- 1.008.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 4.764.888,19</b>	<b>- 203.515</b>	<b>- 2.202.060</b>	<b>- 5.562.780</b>	<b>292.920</b>	<b>- 764.080</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	135.300	449.000	5.600.000	0	815.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	449.000	5.600.000	0	815.000
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	135.300	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	11.300	151.300	151.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	11.300	151.300	151.300
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.300</b>	<b>449.000</b>	<b>5.588.700</b>	<b>- 151.300</b>	<b>663.700</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 4.764.888,19</b>	<b>- 68.215</b>	<b>- 1.753.060</b>	<b>25.920</b>	<b>141.620</b>	<b>- 100.380</b>
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.091.183	338.123	364.043	505.663



# Haushaltsquerschnitte



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 45 von 412

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 1

11	11 Innere Verwaltung	163.400	40.000	1.958.800	401.350	21.500	525.100	2.634.750	0	0	-68.600
1110	11.10 Steuerung	0	0	262.700	35.000	0	43.000	340.700	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	262.700	35.000	0	43.000	340.700	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	61.700	9.500	16.900	126.700	214.800	0	0	0
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	61.700	9.500	16.900	126.700	214.800	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	14.500	0	380.100	29.400	0	42.500	437.500	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	14.500	0	380.100	29.400	0	42.500	437.500	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	500	30.000	311.400	1.300	4.600	32.600	319.400	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	500	30.000	311.400	1.300	4.600	32.600	319.400	0	0	0
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	147.800	0	119.000	74.400	0	39.300	84.900	0	0	0
11240000	11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement	147.800	0	119.000	74.400	0	39.300	84.900	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	600	10.000	735.500	148.000	0	95.000	967.900	0	0	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	600	10.000	735.500	148.000	0	95.000	967.900	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	5.300	15.000	0	122.500	142.800	0	0	0
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	5.300	15.000	0	122.500	142.800	0	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	35.500	88.750	0	2.500	126.750	0	0	0
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	35.500	88.750	0	2.500	126.750	0	0	0

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	11.33 Grundstücksmanagement	0	0	47.600	0	0	21.000	0	0	0	-68.600
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	0	0	47.600	0	0	21.000	0	0	0	-68.600
12	12 Sicherheit und Ordnung	140.200	13.000	203.000	198.300	5.000	142.900	0	124.750	0	-520.750
1210	12.10 Statistik und Wahlen	8.000	0	6.500	1.000	0	19.500	0	4.300	0	-23.300
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	8.000	0	6.500	1.000	0	19.500	0	4.300	0	-23.300
1220	12.20 Ordnungswesen	13.000	0	25.000	1.400	1.500	4.100	0	9.550	0	-28.550
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	13.000	0	25.000	1.400	1.500	4.100	0	9.550	0	-28.550
1221	12.21 Verkehrswesen	0	13.000	33.200	0	0	500	0	12.100	0	-32.800
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	0	13.000	33.200	0	0	500	0	12.100	0	-32.800
1222	12.22 Einwohnerwesen	55.000	0	61.400	30.500	0	18.000	0	39.150	0	-94.050
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	55.000	0	61.400	30.500	0	18.000	0	39.150	0	-94.050
1223	12.23 Personenstandswesen	13.700	0	39.600	8.400	0	5.100	0	22.200	0	-61.600
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	13.700	0	39.600	8.400	0	5.100	0	22.200	0	-61.600
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.500	0	13.700	0	0	0	0	4.850	0	-16.050
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	2.500	0	13.700	0	0	0	0	4.850	0	-16.050
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	5.400	0	0	0	0	2.100	0	-7.500
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	5.400	0	0	0	0	2.100	0	-7.500
1260	12.60 Brandschutz	48.000	0	14.500	156.500	3.500	94.700	0	29.300	0	-250.500
12600000	12.60.0000 Brandschutz	48.000	0	14.500	156.500	3.500	94.700	0	29.300	0	-250.500

### 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	3.700	500	0	1.000	0	1.200	0	-6.400
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	3.700	500	0	1.000	0	1.200	0	-6.400
21	21 Schulträgeraufgaben	97.120	0	316.100	523.750	144.450	114.600	0	195.250	0	-1.197.030
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	97.120	0	313.500	523.750	750	114.000	0	194.500	0	-1.049.380
21100100	21.10.0100 Grundschulen	97.120	0	313.500	523.750	750	114.000	0	194.500	0	-1.049.380
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	2.600	0	200	600	0	750	0	-4.150
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	2.600	0	0	400	0	700	0	-3.700
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	200	200	0	50	0	-450
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	143.500	0	0	0	0	-143.500
21500000	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	143.500	0	0	0	0	-143.500
25	25 Museen Archiv	100	0	0	8.100	100	100	0	1.100	0	-9.300
2520	25.20 Kommunale Museen	100	0	0	7.500	100	100	0	1.000	0	-8.600
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	100	0	0	7.500	100	100	0	1.000	0	-8.600
2521	25.21 Archiv	0	0	0	600	0	0	0	100	0	-700
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	600	0	0	0	100	0	-700
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	-54.000

### 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
28	28 Sonstige Kulturpflege	35.000	0	21.100	38.600	2.000	7.600	0	9.850	0	-44.150
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	35.000	0	21.100	38.600	2.000	7.600	0	9.850	0	-44.150
28100000	28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	35.000	0	21.100	38.600	2.000	7.600	0	9.850	0	-44.150
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	0	0	-4.700
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	0	0	-4.700
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	0	0	-4.700
31	31 Soziale Hilfen	346.500	0	62.400	500.250	0	30.200	0	93.450	0	-339.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	308.000	0	0	450.450	0	3.000	0	58.150	0	-203.600
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.000	0	0	9.450	0	0	0	1.200	0	-4.650
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	302.000	0	0	441.000	0	3.000	0	56.950	0	-198.950
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.500	0	62.400	49.800	0	27.200	0	35.300	0	-136.200

### 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	38.500	0	8.700	40.300	0	21.000	0	10.000	0	-41.500
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	53.700	9.500	0	6.200	0	25.300	0	-94.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.520.600	0	4.971.400	544.900	250.000	469.500	0	1.802.900	0	-5.518.100
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	30.300	0	10.400	29.900	0	161.500	0	50.700	0	-222.200
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	0	0	3.000	0	600	0	6.050	0	-1.650
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	22.300	0	5.200	2.800	0	84.500	0	18.950	0	-89.150
36200400	36.20.0400 Jugendtreff	0	0	5.200	24.100	0	76.400	0	25.700	0	-131.400
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.490.300	0	4.961.000	515.000	250.000	308.000	0	1.752.200	0	-5.295.900
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2.490.300	0	4.954.700	509.000	220.000	308.000	0	1.749.700	0	-5.251.100
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	6.300	6.000	30.000	0	0	2.500	0	-44.800
41	41 Gesundheitsdienste	30.000	0	0	15.100	1.800	8.000	0	1.950	0	3.150
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	15.100	0	8.000	0	1.950	0	4.950
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	15.100	0	8.000	0	1.950	0	4.950
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800

### 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
42	42 Sport und Bäder	28.100	0	30.600	170.650	32.000	148.150	0	32.200	0	-385.500
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	1.500	5.000	32.000	0	0	1.050	0	-39.550
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	1.500	5.000	32.000	0	0	1.050	0	-39.550
4241	42.41 Sportstätten	28.100	0	29.100	165.650	0	148.150	0	31.150	0	-345.950
42410101	42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm	20.000	0	13.700	80.400	0	94.450	0	15.100	0	-183.650
42410102	42.41.0102 Sporthalle Steinach	8.100	0	10.700	57.100	0	35.500	0	11.000	0	-106.200
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	0	0	4.700	28.150	0	18.200	0	5.050	0	-56.100
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	119.900	0	74.800	97.000	0	16.000	0	38.450	0	-106.350
5100	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung	119.900	0	74.800	97.000	0	16.000	0	38.450	0	-106.350
51000000	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung	119.900	0	74.800	97.000	0	16.000	0	38.450	0	-106.350
52	52 Bauen und Wohnen	97.000	5.203.800	97.600	22.600	0	39.100	0	28.900	0	5.112.600
5210	52.10 Bauordnung	5.000	0	87.900	500	0	7.500	0	22.900	0	-113.800
52100000	52.10.0000 Bauordnung	5.000	0	87.900	500	0	7.500	0	22.900	0	-113.800
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	92.000	5.203.800	9.700	22.100	0	31.600	0	6.000	0	5.226.400
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	92.000	5.203.800	9.700	22.100	0	31.600	0	6.000	0	5.226.400
53	53 Ver- und Entsorgung	1.211.200	165.100	96.300	218.400	0	838.600	0	111.250	0	111.750
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	2.500	165.000	0	0	0	2.900	0	0	0	164.600



### 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	2.500	165.000	0	0	0	2.900	0	0	0	164.600
5320	53.20 Gasversorgung	0	100	0	0	0	10.000	0	1.300	0	-11.200
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	100	0	0	0	10.000	0	1.300	0	-11.200
5330	53.30 Wasserversorgung	45.000	0	29.100	0	0	0	0	10.100	0	5.800
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	45.000	0	29.100	0	0	0	0	10.100	0	5.800
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	5.700	0	29.000	0	0	29.700	0	8.500	0	-61.500
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	5.700	0	29.000	0	0	29.700	0	8.500	0	-61.500
5370	53.70 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	0	0	1.000	0	150	0	11.850
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	0	0	1.000	0	150	0	11.850
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.145.000	0	38.200	218.400	0	795.000	0	91.200	0	2.200
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.145.000	0	38.200	218.400	0	795.000	0	91.200	0	2.200
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.500	0	49.800	411.100	86.000	417.500	0	79.000	0	-846.900
5410	54.10 Gemeindestraßen	196.500	0	44.600	355.900	0	410.100	0	67.650	0	-681.750
54100000	54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	196.500	0	44.600	355.900	0	410.100	0	67.650	0	-681.750
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	50.200	0	3.700	0	9.250	0	-63.150
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	50.200	0	3.700	0	9.250	0	-63.150
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	5.200	5.000	86.000	3.700	0	2.100	0	-102.000
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	5.200	5.000	86.000	3.700	0	2.100	0	-102.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 52 von 412

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	546.300	0	106.300	142.230	80.220	281.710	0	88.850	0	-153.010
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	2.500	38.230	0	34.200	0	6.300	0	-81.230
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	2.500	38.230	0	34.200	0	6.300	0	-81.230
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	7.300	11.100	0	6.000	0	5.250	0	-29.650
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	7.300	11.100	0	6.000	0	5.250	0	-29.650
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	106.500	0	31.100	52.500	100	65.300	0	23.050	0	-65.550
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	106.500	0	31.100	52.500	100	65.300	0	23.050	0	-65.550
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	0	3.600	6.000	80.000	1.310	0	2.100	0	-33.010
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	0	3.600	6.000	80.000	1.310	0	2.100	0	-33.010
5550	55.50 Forstwirtschaft	364.300	0	49.200	26.400	0	171.400	0	46.550	0	70.750
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	364.300	0	49.200	26.400	0	171.400	0	46.550	0	70.750
5551	55.51 Landwirtschaft	15.500	0	12.600	8.000	120	3.500	0	5.600	0	-14.320
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	15.500	0	12.600	8.000	120	3.500	0	5.600	0	-14.320
57	57 Wirtschaft und Tourismus	78.900	555.400	48.300	88.920	0	38.050	0	26.850	0	432.180
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	555.400	5.800	500	0	150	0	1.700	0	547.250
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	555.400	5.800	500	0	150	0	1.700	0	547.250
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78.900	0	31.700	88.420	0	25.200	0	20.000	0	-86.420

### 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78.900	0	31.700	88.420	0	25.200	0	20.000	0	-86.420
5750	57.50 Tourismus	0	0	10.800	0	0	12.700	0	5.150	0	-28.650
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	10.800	0	0	12.700	0	5.150	0	-28.650
<b>Summe THH</b>		<b>5.610.820</b>	<b>5.977.300</b>	<b>8.036.500</b>	<b>3.381.250</b>	<b>683.070</b>	<b>3.078.810</b>	<b>2.634.750</b>	<b>2.634.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.591.510</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 54 von 412

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.388.700	9.346.900	0	1.500	6.061.300	24.000	0	0	0	7.648.800
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.388.700	9.256.500	0	1.500	6.061.300	0	0	0	0	7.582.400
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.388.700	9.256.500	0	1.500	6.061.300	0	0	0	0	7.582.400
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.400	0	0	0	24.000	0	0	0	66.400
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.400	0	0	0	24.000	0	0	0	66.400
	<b>Summe THH</b>	<b>4.388.700</b>	<b>9.346.900</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>6.061.300</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.648.800</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>9.999.520</b>	<b>15.324.200</b>	<b>8.036.500</b>	<b>3.382.750</b>	<b>6.744.370</b>	<b>3.102.810</b>	<b>2.634.750</b>	<b>2.634.750</b>	<b>0</b>	<b>4.057.290</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>9.999.520</b>	<b>15.324.200</b>	<b>8.036.500</b>	<b>3.382.750</b>	<b>6.744.370</b>	<b>3.102.810</b>	<b>2.634.750</b>	<b>2.634.750</b>	<b>0</b>	<b>4.057.290</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-2.600.100</b>	<b>390.800</b>	<b>1.939.900</b>	<b>-4.149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.149.200</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-340.550	0	1.000	-341.550	0	0	-341.550	0
1110000	Steuerung	-340.550	0	1.000	-341.550	0	0	-341.550	0
1120	Organisation und EDV	-194.800	0	10.000	-204.800	0	0	-204.800	0
1120000	Organisation und EDV	-194.800	0	10.000	-204.800	0	0	-204.800	0
1121	Personalwesen	-437.500	0	0	-437.500	0	0	-437.500	0
1121000	Personalwesen	-437.500	0	0	-437.500	0	0	-437.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-318.400	0	10.000	-328.400	0	0	-328.400	0
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	-318.400	0	10.000	-328.400	0	0	-328.400	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-79.300	0	32.500	-111.800	0	0	-111.800	0
1124000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-79.300	0	32.500	-111.800	0	0	-111.800	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-893.900	390.800	1.846.400	-2.349.500	0	0	-2.349.500	0
1125000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	-893.900	390.800	1.846.400	-2.349.500	0	0	-2.349.500	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-140.300	0	40.000	-180.300	0	0	-180.300	0
1126000	Zentrale Dienstleistungen	-140.300	0	40.000	-180.300	0	0	-180.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-126.750	0	0	-126.750	0	0	-126.750	0
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-126.750	0	0	-126.750	0	0	-126.750	0
1133	Grundstücksmanagement	-68.600	0	0	-68.600	0	0	-68.600	0
1133000	Grundstücksmanagement	-68.600	0	0	-68.600	0	0	-68.600	0
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-351.000</b>	<b>31.000</b>	<b>183.500</b>	<b>-503.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.500</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1210	Statistik und Wahlen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
1210000	Statistik und Wahlen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
1220	Ordnungswesen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
1220000	Ordnungswesen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
1221	Verkehrswesen	-20.700	0	0	-20.700	0	0	-20.700	0
1221000	Verkehrswesen	-20.700	0	0	-20.700	0	0	-20.700	0
1222	Einwohnerwesen	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
1222000	Einwohnerwesen	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
1223	Personenstandswesen	-39.400	0	0	-39.400	0	0	-39.400	0
1223000	Personenstandswesen	-39.400	0	0	-39.400	0	0	-39.400	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
1225	Sozialversicherung	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
1225000	Sozialversicherung	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
1260	Brandschutz	-176.200	31.000	183.500	-328.700	0	0	-328.700	0
1260000	Brandschutz	-176.200	31.000	183.500	-328.700	0	0	-328.700	0
1280	Katastrophenschutz	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
1280000	Katastrophenschutz	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-944.180</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>-990.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.080</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-797.280	0	45.900	-843.180	0	0	-843.180	0
21100100	Grundschulen	-797.280	0	45.900	-843.180	0	0	-843.180	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
2140	Schülerbezogene Leistungen	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
21400100	Schülerbeförderung	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-143.500	0	0	-143.500	0	0	-143.500	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-143.500	0	0	-143.500	0	0	-143.500	0
<b>25</b>	<b>Museen Archiv</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>
2520	Kommunale Museen	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
25200000	Kommunale Museen	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
2521	Archiv	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
25210000	Archiv	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>
2620	Musikpflege	-54.000	0	15.000	-69.000	0	0	-69.000	0
26200000	Musikpflege	-54.000	0	15.000	-69.000	0	0	-69.000	0
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
27100000	Volkshochschulen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-32.700	0	45.000	-77.700	0	0	-77.700	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
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	-32.700	0	45.000	-77.700	0	0	-77.700	0
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-239.350</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>-1.749.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.350</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-144.450	0	1.510.000	-1.654.450	0	0	-1.654.450	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-3.450	0	0	-3.450	0	0	-3.450	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	-141.000	0	1.510.000	-1.651.000	0	0	-1.651.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-94.900	0	0	-94.900	0	0	-94.900	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	-25.500	0	0	-25.500	0	0	-25.500	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-69.400	0	0	-69.400	0	0	-69.400	0
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>715.000</b>	<b>3.478.300</b>	<b>-6.315.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.315.300</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-169.800	0	0	-169.800	0	0	-169.800	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
36200400	Jugendtreff	-104.000	0	0	-104.000	0	0	-104.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.382.200	715.000	3.478.300	-6.145.500	0	0	-6.145.500	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-3.339.900	715.000	3.478.300	-6.103.200	0	0	-6.103.200	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
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-42.300	0	0	-42.300	0	0	-42.300	0
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>
4120	Gesundheitseinrichtungen	14.900	0	0	14.900	0	0	14.900	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen	14.900	0	0	14.900	0	0	14.900	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
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-224.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.700</b>	<b>0</b>
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	-186.200	0	0	-186.200	0	0	-186.200	0
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	-86.450	0	0	-86.450	0	0	-86.450	0
42410102	Sporthalle Steinach	-66.900	0	0	-66.900	0	0	-66.900	0
42410200	Freisportanlagen	-32.850	0	0	-32.850	0	0	-32.850	0
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-67.900	0	0	-67.900	0	0	-67.900	0
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-67.900	0	0	-67.900	0	0	-67.900	0
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-33.800</b>	<b>6.032.700</b>	<b>10.000</b>	<b>5.988.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.988.900</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	-90.900	0	0	-90.900	0	0	-90.900	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
52100000	Bauordnung	-90.900	0	0	-90.900	0	0	-90.900	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	57.100	6.032.700	10.000	6.079.800	0	0	6.079.800	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	57.100	6.032.700	10.000	6.079.800	0	0	6.079.800	0
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>573.400</b>	<b>1.550.600</b>	<b>3.423.800</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>0</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	167.500	0	10.000	157.500	0	0	157.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	167.500	0	10.000	157.500	0	0	157.500	0
5320	Gasversorgung	-9.900	0	0	-9.900	0	0	-9.900	0
53200000	Gasversorgung	-9.900	0	0	-9.900	0	0	-9.900	0
5330	Wasserversorgung	15.900	0	0	15.900	0	0	15.900	0
53300000	Wasserversorgung	15.900	0	0	15.900	0	0	15.900	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-26.500	81.000	101.000	-46.500	0	0	-46.500	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-26.500	81.000	101.000	-46.500	0	0	-46.500	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
5380	Abwasserbeseitigung	414.400	1.469.600	3.312.800	-1.428.800	0	0	-1.428.800	0
53800000	Abwasserbeseitigung	414.400	1.469.600	3.312.800	-1.428.800	0	0	-1.428.800	0
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-557.500</b>	<b>926.900</b>	<b>1.911.300</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>0</b>
5410	Gemeindestraßen	-410.100	852.000	1.813.800	-1.371.900	0	0	-1.371.900	0
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	-410.100	852.000	1.813.800	-1.371.900	0	0	-1.371.900	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-50.200	0	28.500	-78.700	0	0	-78.700	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
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-50.200	0	28.500	-78.700	0	0	-78.700	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-97.200	74.900	69.000	-91.300	0	0	-91.300	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-97.200	74.900	69.000	-91.300	0	0	-91.300	0
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.140</b>	<b>111.900</b>	<b>104.500</b>	<b>8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.540</b>	<b>0</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-41.730	111.900	67.500	2.670	0	0	2.670	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-41.730	111.900	67.500	2.670	0	0	2.670	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-24.400	0	15.000	-39.400	0	0	-39.400	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-24.400	0	15.000	-39.400	0	0	-39.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.900	0	10.000	-22.900	0	0	-22.900	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.900	0	10.000	-22.900	0	0	-22.900	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.910	0	0	-30.910	0	0	-30.910	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.910	0	0	-30.910	0	0	-30.910	0
5550	Forstwirtschaft	117.300	0	7.000	110.300	0	0	110.300	0
55500000	Forstwirtschaft	117.300	0	7.000	110.300	0	0	110.300	0
5551	Landwirtschaft	-6.220	0	5.000	-11.220	0	0	-11.220	0
55510000	Landwirtschaft	-6.220	0	5.000	-11.220	0	0	-11.220	0
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-75.070</b>	<b>1.427.000</b>	<b>356.000</b>	<b>995.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.930</b>	<b>0</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-6.450	1.427.000	356.000	1.064.550	0	0	1.064.550	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-6.450	1.427.000	356.000	1.064.550	0	0	1.064.550	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-45.120	0	0	-45.120	0	0	-45.120	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-45.120	0	0	-45.120	0	0	-45.120	0
5750	Tourismus	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
57500000	Tourismus	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7.658.800</b>	<b>135.300</b>	<b>0</b>	<b>7.794.100</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>8.243.100</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.582.400	0	0	7.582.400	0	0	7.582.400	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.582.400	0	0	7.582.400	0	0	7.582.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.400	135.300	0	211.700	449.000	0	660.700	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.400	135.300	0	211.700	449.000	0	660.700	0
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>-500.060</b>	<b>11.321.200</b>	<b>13.023.200</b>	<b>-2.202.060</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.060</b>	<b>0</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>-500.060</b>	<b>11.321.200</b>	<b>13.023.200</b>	<b>-21.471.980</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.060</b>	<b>0</b>

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

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

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

# Teilhaushalt 1



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.451.814,76	1.803.200	1.890.300	1.826.600	1.885.500	2.046.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.330,60	147.900	147.800	50.000	50.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.429.687,49	1.649.300	1.735.500	1.769.600	1.828.500	2.039.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.196,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	333.500	274.600	269.100	269.100	269.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.000	81.900	81.900	81.900	81.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	236.500	192.700	187.200	187.200	187.200
4	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	11.000	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	300,00	0	0	11.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.805.069,77	2.112.175	2.359.120	2.512.900	2.560.400	2.707.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	81.007,25	89.175	90.300	90.300	90.300	90.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620.422,89	1.708.000	1.955.100	2.106.600	2.143.100	2.269.600
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren	27.082,43	53.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	7.140,00	12.000	6.720	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	69.417,20	250.000	242.000	250.000	260.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.800,68	668.000	684.200	680.200	680.600	679.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	211.302,58	239.000	227.500	225.000	225.500	225.500
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	6.842,17	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	380.156,12	394.000	412.000	412.100	412.100	412.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.499,81	30.000	37.000	37.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.854,48	306.100	402.600	296.400	281.900	268.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	10.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	93.794,33	76.100	90.700	90.700	75.700	75.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.533,17	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.937,73	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	156.820,15	20.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.680,10	92.000	107.500	19.000	19.000	19.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089,00	40.000	31.400	12.200	18.200	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.619,84	188.100	208.100	208.100	208.100	208.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	131.957,88	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	+ • 35610000 Bußgelder	1.809,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.852,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.309.459,53</b>	<b>5.421.075</b>	<b>5.828.920</b>	<b>5.814.300</b>	<b>5.895.600</b>	<b>6.188.700</b>
12	- Personalaufwendungen	6.041.622,08	6.973.100	8.036.500	8.547.700	8.971.900	9.074.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	582.158,09	593.000	619.300	638.200	657.400	677.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.825.894,96	4.603.000	5.371.200	5.725.500	6.026.800	6.105.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	461.043,37	370.800	391.300	403.300	414.700	427.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	324.364,95	390.300	451.900	483.600	509.200	506.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	810.081,91	980.400	1.170.400	1.263.700	1.329.900	1.323.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	38.078,80	35.600	32.400	33.400	33.900	34.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.178,47	3.486.890	3.381.250	3.233.950	2.837.150	2.902.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408.811,96	635.050	450.700	399.300	239.900	283.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.057,90	573.000	499.500	284.300	265.600	232.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	251.860,33	221.590	235.550	268.300	196.500	194.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153.621,88	266.250	368.530	377.030	388.030	399.030
	- • 42320000 Leasing	6.538,99	15.680	22.300	20.100	19.000	19.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	175.323,05	204.600	215.300	218.700	226.600	231.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	78.266,62	115.850	116.800	118.000	121.000	121.200
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	118.504,74	71.900	97.600	98.700	103.200	104.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	233.168,14	302.650	324.150	329.750	338.450	338.950
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	21.423,09	23.800	28.000	29.050	29.950	30.650
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	12.289,70	13.000	14.700	14.700	15.300	15.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	129.947,12	121.650	138.150	140.950	143.750	146.550
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	25.673,30	85.190	89.100	86.700	82.200	82.800
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	30.761,42	32.700	33.300	28.300	28.900	29.400
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	22.665,00	41.970	57.370	61.970	52.570	54.170
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.946,28	425.410	357.500	339.900	300.500	331.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	221,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	25.636,34	32.800	34.400	39.200	39.200	39.200
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	70.007,31	68.500	98.800	99.800	100.800	101.800
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	3.386,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	7.297,52	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	125.069,21	137.000	96.500	180.000	50.000	50.000
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	10.060,79	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	11.470,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	1.995,27	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.706,35	14.900	20.000	15.000	10.300	10.300
	- • 42750000 Lernmittel	12.088,02	3.400	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	18.379,66	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	975,55	1.991.000	1.476.450	1.438.650	1.403.150	1.380.550
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.988.500	1.475.450	1.437.650	1.402.150	1.379.550
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	975,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	514.585,45	610.020	683.070	605.770	589.970	592.970
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.845,84	98.000	144.250	114.750	114.750	115.250
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	144.031,68	95.700	102.900	103.100	103.300	103.300
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	57.130,00	81.500	81.500	21.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	292.241,73	329.320	346.820	358.820	363.320	365.820
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.634,61	1.636.800	1.602.360	1.663.760	1.524.560	1.499.360
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.892,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.763,29	30.000	56.200	54.200	54.200	51.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	187,88	850	850	850	850	850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600.465,97	710.900	747.810	761.810	771.010	758.710

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	431.322,52	548.150	502.100	483.900	396.900	385.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	128.365,65	228.600	170.000	172.400	174.700	176.700
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	43.900	108.900	44.500	44.500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.318,70	53.400	55.000	55.200	55.900	56.100
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	478,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.288.996,16</b>	<b>14.697.810</b>	<b>15.179.630</b>	<b>15.489.830</b>	<b>15.326.730</b>	<b>15.449.530</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.979.536,63</b>	<b>- 9.276.735</b>	<b>-9.350.710</b>	<b>-9.675.530</b>	<b>-9.431.130</b>	<b>-9.260.830</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.721.160	2.634.750	2.837.900	2.750.100	2.822.100	
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.721.160	2.634.750	2.837.900	2.750.100	2.822.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.721.160	2.634.750	2.837.900	2.750.100	2.822.100	
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.721.160	2.634.750	2.837.900	2.750.100	2.822.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.979.536,63</b>	<b>- 9.276.735</b>	<b>-9.350.710</b>	<b>-9.675.530</b>	<b>-9.431.130</b>	<b>-9.260.830</b>	

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.472.524,44	5.077.575	5.544.320	5.535.200	5.616.500	5.909.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.330,60	147.900	147.800	50.000	50.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.420.493,86	1.649.300	1.735.500	1.769.600	1.828.500	2.039.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.740,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	300,00	0	0	11.000	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	80.243,10	89.175	90.300	90.300	90.300	90.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676.505,22	1.708.000	1.955.100	2.106.600	2.143.100	2.269.600
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren	92.276,48	53.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	7.800,00	12.000	6.720	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	69.060,70	250.000	242.000	250.000	260.000	280.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	209.820,36	239.000	227.500	225.000	225.500	225.500
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	5.550,36	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	380.088,85	394.000	412.000	412.100	412.100	412.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.992,64	30.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.023,99	0	8.000	10.000	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	113.491,83	76.100	90.700	90.700	75.700	75.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.176,00	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.937,73	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	140.605,67	20.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	45.000,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.726,66	92.000	107.500	19.000	19.000	19.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089,00	40.000	31.400	12.200	18.200	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	131.957,88	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	+ • 65610000 Bußgelder	2.510,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	13.202,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.379.213,64	12.706.810	13.703.180	14.051.180	13.923.580	14.068.980
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	616.040,07	593.000	619.300	638.200	657.400	677.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.819.625,63	4.603.000	5.371.200	5.725.500	6.026.800	6.105.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	596.704,92	370.800	391.300	403.300	414.700	427.600	
- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	327.026,12	390.300	451.900	483.600	509.200	506.400	
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	818.575,94	980.400	1.170.400	1.263.700	1.329.900	1.323.300	
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.519,37	35.600	32.400	33.400	33.900	34.900	
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.745,12	635.050	450.700	399.300	239.900	283.400	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.451,67	573.000	499.500	284.300	265.600	232.500	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	247.331,51	221.590	235.550	268.300	196.500	194.400	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	165.202,76	266.250	368.530	377.030	388.030	399.030	
- • 72320000	Leasing	6.538,99	15.680	22.300	20.100	19.000	19.000	
- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	187.817,00	204.600	215.300	218.700	226.600	231.300	
- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	81.842,50	115.850	116.800	118.000	121.000	121.200	
- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	51.797,36	71.900	97.600	98.700	103.200	104.300	
- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	225.276,57	302.650	324.150	329.750	338.450	338.950	
- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	21.423,09	23.800	28.000	29.050	29.950	30.650	
- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	11.953,99	13.000	14.700	14.700	15.300	15.300	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	127.853,59	121.650	138.150	140.950	143.750	146.550	
- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	23.398,40	85.190	89.100	86.700	82.200	82.800	
- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	33.713,29	32.700	33.300	28.300	28.900	29.400	
- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	23.369,74	41.970	57.370	61.970	52.570	54.170	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	261.908,04	425.410	357.500	339.900	300.500	331.500	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	221,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	3.000	0	0	0	0	

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	25.330,28	32.800	34.400	39.200	39.200	39.200	
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	65.386,67	68.500	98.800	99.800	100.800	101.800	
- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	3.386,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	6.481,29	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900	
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	133.620,69	137.000	96.500	180.000	50.000	50.000	
- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	7.817,92	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000	
- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	11.838,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	1.995,27	0	0	0	0	0	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.031,25	14.900	20.000	15.000	10.300	10.300	
- • 72750000	Lernmittel	12.088,02	3.400	15.000	15.500	16.000	16.500	
- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.863,25	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.845,84	98.000	144.250	114.750	114.750	115.250	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	18.754,44	95.700	102.900	103.100	103.300	103.300	
- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.952,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	54.930,00	81.500	81.500	21.500	1.500	1.500	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	330.175,03	329.320	346.820	358.820	363.320	365.820	
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.547,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.508,65	30.000	56.200	54.200	54.200	51.000	
- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	287,88	850	850	850	850	850	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591.679,22	710.900	747.810	761.810	771.010	758.710	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	425.973,71	548.150	502.100	483.900	396.900	385.000	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	151.227,71	228.600	170.000	172.400	174.700	176.700	
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	43.900	108.900	44.500	44.500	

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.884,97	53.400	55.000	55.200	55.900	56.100
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	93,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 5.906.689,20</b>	<b>- 7.629.235</b>	<b>-8.158.860</b>	<b>-8.515.980</b>	<b>-8.307.080</b>	<b>-8.159.380</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.587,25	1.941.000	3.014.400	1.360.400	1.396.700	1.000.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.112,00	645.000	85.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.475,25	1.296.000	2.929.400	1.360.400	1.396.700	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.644,72	869.550	711.800	266.200	396.100	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.644,72	869.550	711.800	266.200	396.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	8.419.370	7.459.700	2.741.300	3.334.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.500,00	8.419.370	7.459.700	2.741.300	3.334.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>26.731,97</b>	<b>11.229.920</b>	<b>11.185.900</b>	<b>4.367.900</b>	<b>5.126.800</b>	<b>1.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.139,54	526.000	455.000	446.000	22.000	22.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.139,54	526.000	455.000	446.000	22.000	22.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.630.944,85	10.566.100	11.879.100	9.272.100	4.834.000	1.939.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.011.037,13	4.462.000	6.927.500	5.009.000	1.272.000	70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.553.828,02	5.908.800	4.881.400	4.239.100	3.538.000	1.845.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	66.079,70	195.300	70.200	24.000	24.000	24.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.742,78	441.400	629.100	537.000	731.500	182.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	136.742,78	441.400	629.100	537.000	731.500	182.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	60.000	60.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.548.827,17</b>	<b>11.593.500</b>	<b>13.023.200</b>	<b>10.255.100</b>	<b>5.587.500</b>	<b>2.143.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 6.522.095,20</b>	<b>- 363.580</b>	<b>-1.837.300</b>	<b>-5.887.200</b>	<b>-460.700</b>	<b>-1.143.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.428.784,40</b>	<b>- 7.992.815</b>	<b>-9.996.160</b>	<b>-14.403.180</b>	<b>-8.767.780</b>	<b>-9.302.880</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.109	0	- 1.000	0	- 2.500	0	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Organisation und EDV											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	10.000	0	95.000	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	0	4.000	10.000	0	95.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	10.000	0	95.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	- 10.000	0	- 95.000	- 4.000	- 4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	10.000	0	95.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	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	7.500	0	7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	390.800	0	781.700	130.200	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	390.800	0	781.700	130.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	390.800	0	781.700	130.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.215	- 470.000	-1.388.200	0	-2.743.300	-646.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.380	4.000	7.400	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.380	- 4.000	-7.400	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-60.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.475	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.475	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.475	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.475	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.475	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.875	16.600	40.000	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	18.875	16.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.875	16.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.875	- 16.600	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.875	16.600	40.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.462	0	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	5.462	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.462	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.462	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.462	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.683	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.683	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.683	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.195	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.683	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	18.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	6.000	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	6.000	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.231	10.000	68.500	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	9.231	10.000	68.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.231	10.000	68.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.231	-4.000	-50.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.231	10.000	68.500	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	22.000	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	13.000	13.000	0	22.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	13.000	13.000	0	22.000	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-82.000	-82.000	0	-78.000	-458.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 356.626	317.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	356.626	25.000	7.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.475	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.475	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.475	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.803	- 52.600	-38.900	0	-39.000	-37.500	-37.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 26.20.0000-Musikpflege											
<b>Maßnahme:</b> 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	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	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
<b>Maßnahme:</b> 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	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	0	45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	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	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	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	-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	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	585.600	715.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	585.600	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	585.600	715.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-	-	-2.593.000	0	-825.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-30.169	-106.200	-170.300	0	-67.000	-58.000	-58.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm</b>											
<b>Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.745	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.745	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.745	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-25.745	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.745	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.012	7.508.370	6.032.700	0	2.241.300	3.334.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.012	7.508.370	6.032.700	0	2.241.300	3.334.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.012	7.508.370	6.032.700	0	2.241.300	3.334.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.666.904	7.440.370	6.022.700	0	1.807.300	3.324.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	60.000	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	10.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 893	- 14.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	893	95.000	95.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	200	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.300	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	800	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0



### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.278	- 1.500	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.278	1.500	3.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.682	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.682	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.682	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.682	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.682	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.200	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.046	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.046	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.046	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.046	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.046	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	28.100	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.210	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.210	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.210	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.210	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.095	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 90.000	-157.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	90.000	157.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 26.000	-261.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.800	76.100	0	29.600	44.100	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	96.800	76.100	0	29.600	44.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	96.800	76.100	0	29.600	44.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.497	-	-534.900	0	-765.400	9.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	-60.000	-380.000	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	336.583	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	336.583	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	336.583	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 336.583	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	336.583	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	36.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.134	265.250	208.500	0	81.200	120.800	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.134	265.250	208.500	0	81.200	120.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.134	265.250	208.500	0	81.200	120.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.867	179.250	178.500	0	61.200	100.800	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.002	86.000	30.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.428	725.000	675.000	0	1.400.000	2.280.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.428	0	172.000	0	400.000	280.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	725.000	503.000	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.428	725.000	675.000	0	1.400.000	2.280.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-12.428	-725.000	-675.000	0	-1.400.000	-1.280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.428	725.000	675.000	0	1.400.000	2.280.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	231.800	1.156.900	0	346.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	231.800	1.156.900	0	346.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	231.800	1.156.900	0	346.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 540.799	-	-335.900	0	-138.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	183.900	0	0	90.700	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	183.900	0	0	90.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	183.900	0	0	90.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 287.284	- 132.100	0	0	-202.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	73.900	44.200	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	73.900	44.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	73.900	44.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 38.100	40.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	112.000	3.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.800	9.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.800	9.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.800	9.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.700	9.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.221	- 130.000	-154.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	49.100	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	66.000	49.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	66.000	49.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.740	41.000	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-138.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	203.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 11.000	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	69.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	78.000	125.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	78.000	125.800	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	507.500	399.100	0	155.400	231.200	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	507.500	399.100	0	155.400	231.200	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	585.500	524.900	0	155.400	231.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.557	- 123.500	-182.100	0	-589.600	196.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 97.000	0	0	-105.000	-912.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.400	49.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	63.400	49.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	63.400	49.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	108.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	108.000	1.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 44.600	48.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	108.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.899	- 8.000	0	0	-34.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	-84.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.900	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.900	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.001	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.001	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.001	0	0	0	66.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 149	- 30.000	-98.000	0	-88.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	79.200	79.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	79.200	79.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	79.200	79.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 204.215	- 313.400	-277.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	204.215	392.600	356.600	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.475	- 185.300	-60.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.112	14.400	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	2.112	14.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.112	14.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.940	0	0	0	19.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.940	0	0	0	19.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.380	0	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	2.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.319	0	0	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.207	14.400	0	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.319	0	0	0	19.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.182	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.182	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.182	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.182	- 77.000	-79.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.182	77.000	79.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	28.500	0	25.000	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	20.000	28.500	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	28.500	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-28.500	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	28.500	0	25.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
<b>Maßnahme:</b> 100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	74.900	0	0	53.500	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	74.900	0	0	53.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	74.900	0	0	53.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	15.900	0	0	-41.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.838	-11.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
<b>Maßnahme:</b> 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	112.000	111.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	112.000	111.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	112.000	111.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-177.327	-248.000	54.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.971	10.000	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	1.971	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.971	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.971	- 10.000	- 10.000	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.971	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 200-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	- 15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 203.437	- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	203.437	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.605	20.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	25.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	49.605	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.605	20.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.605	- 20.000	- 10.000	0	- 10.000	- 35.000	- 10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.605	20.000	10.000	0	10.000	35.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	977	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	977	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	977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 977	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.232	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.232	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	7.232	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.232	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.232	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 652	- 20.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	652	20.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	911.000	1.427.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	911.000	1.427.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	911.000	1.427.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	555.000	1.071.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	356.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.072	0	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	13.072	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.072	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.072	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>											
<b>Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung**

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung

**Produktgruppe** 11.10 Steuerung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,03	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>406,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	333.843,99	243.600	262.700	270.500	278.500	287.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	129.404,38	131.400	137.200	141.300	145.500	149.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.208,65	51.900	59.700	61.500	63.300	65.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	122.737,42	40.500	43.500	44.800	46.100	47.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.426,15	4.400	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.984,81	11.400	13.300	13.700	14.100	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	29.082,58	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574,75	20.000	35.000	20.800	21.100	21.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	643,84	500	15.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.679,65	1.000	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.378,35	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	3.386,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	6.486,39	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15	- Abschreibungen	0,00	400	150	150	150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.361,72	22.150	42.850	37.850	38.150	38.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.098,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	350	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.692,84	6.800	7.500	7.500	7.600	7.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.570,88	15.000	15.000	10.000	10.200	10.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>392.780,46</b>	<b>286.150</b>	<b>340.700</b>	<b>329.300</b>	<b>337.900</b>	<b>347.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 392.374,43</b>	<b>- 286.150</b>	<b>-340.700</b>	<b>-329.300</b>	<b>-337.900</b>	<b>-347.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.150	340.700	329.300	337.900	347.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.150	340.700	329.300	337.900	347.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	286.150	340.700	329.300	337.900	347.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 392.374,43	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 Gemeindegtag BW und Energieagentur.

#### 11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Mehraufwendungen für 50 Jahre Berglen sowie Mittel für eine Jugendbeteiligung.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85,86	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,86	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.522,73	285.750	340.550	329.150	337.750	347.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	140.810,46	131.400	137.200	141.300	145.500	149.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.044,24	51.900	59.700	61.500	63.300	65.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187.855,58	40.500	43.500	44.800	46.100	47.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.426,15	4.400	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.984,81	11.400	13.300	13.700	14.100	14.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59.499,87	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	649,84	500	15.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.680,14	1.000	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.378,35	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	3.386,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	5.670,16	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.303,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	350	350	350	350	350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.692,84	6.800	7.500	7.500	7.600	7.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	21.140,77	15.000	15.000	10.000	10.200	10.400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 497.436,87</b>	<b>- 285.750</b>	<b>-340.550</b>	<b>-329.150</b>	<b>-337.750</b>	<b>-347.050</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109,00	0	1.000	2.500	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	1.109,00	0	1.000	2.500	0	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.109,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.109,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 498.545,87	- 285.750	-341.550	-331.650	-337.750	-348.050

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.109	0	-1.000	0	-2.500	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.109	0	1.000	0	2.500	0	1.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Organisation und EDV

**Produkt** 11.20.0000 Organisation und EDV  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### 11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	52.644,31	56.100	61.700	63.500	65.500	67.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.495,40	16.700	18.900	19.500	20.100	20.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.401,56	24.300	25.800	26.600	27.400	28.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.944,40	6.900	8.300	8.500	8.800	9.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.003,88	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.838,67	5.000	5.400	5.500	5.700	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.496,80	9.500	9.500	20.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.795,62	5.000	5.000	15.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.701,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	1.023,94	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.023,94	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,17	41.700	106.700	101.800	56.800	52.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.561,07	40.000	105.000	100.000	55.000	51.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.416,10	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>112.142,22</b>	<b>146.500</b>	<b>214.800</b>	<b>222.400</b>	<b>166.600</b>	<b>164.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 112.142,22</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-214.800</b>	<b>-222.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-164.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.500	214.800	222.400	166.600	164.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.500	214.800	222.400	166.600	164.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>214.800</b>	<b>222.400</b>	<b>166.600</b>	<b>164.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 112.142,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2024: Ersatzbeschaffung iPads Verwaltung (vorsorglicher Ansatz); 2025: Ersatzbeschaffung 10 Laptops Verwaltung, 5 PCs
-------	---

#### 11200000 Organisation und EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Kostenumlage Rechenzentrum. Ab 2023 umsatzsteuerpflichtig!
<b>11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Ab 2023: Lizenzverlängerung jährlich für Vmware vSphere, vSan, Veeam; 2023 Antivirus Lizenzen Sophos; (2025: Exchange Server Lizenz, 9x Windows Server Lizenzen + 45 Office Lizenzen + CALs ->+ 47.500)
<b>11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Cyber-Versicherung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0000 Organisation und EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.709,19	124.000	194.800	202.400	146.600	144.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.163,51	16.700	18.900	19.500	20.100	20.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.401,56	24.300	25.800	26.600	27.400	28.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.369,78	6.900	8.300	8.500	8.800	9.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.003,88	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.838,67	5.000	5.400	5.500	5.700	5.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.101,47	5.000	5.000	15.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.701,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	195,94	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	36.553,40	40.000	105.000	100.000	55.000	51.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.416,10	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 112.709,19</b>	<b>- 124.000</b>	<b>-194.800</b>	<b>-202.400</b>	<b>-146.600</b>	<b>-144.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	10.000	95.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	4.000	10.000	95.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 112.709,19</b>	<b>- 128.000</b>	<b>-204.800</b>	<b>-297.400</b>	<b>-150.600</b>	<b>-148.500</b>

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

Notiz | 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	10.000	0	95.000	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	0	4.000	10.000	0	95.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	10.000	0	95.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-10.000	0	-95.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	10.000	0	95.000	4.000	4.000

<b>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</b>	
Notiz	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

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

### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.584,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,17	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	6.842,17	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.426,17</b>	<b>11.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.900</b>	<b>11.800</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	236.305,25	305.900	380.100	391.700	402.300	414.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.022,98	27.600	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.302,38	89.700	160.000	165.000	169.000	174.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.685,66	158.700	158.100	162.900	167.700	172.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.288,50	7.000	13.200	13.600	14.000	14.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.071,73	18.900	33.700	34.700	35.700	36.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	4.000	800	800	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,43	24.000	29.400	33.500	20.900	21.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	200	400	400	400
	- • 42320000 Leasing	1.384,91	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	949,28	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	5.192,24	13.500	15.500	23.000	11.500	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.055,43	45.250	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.107,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	27.947,53	25.250	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>289.887,11</b>	<b>375.650</b>	<b>452.000</b>	<b>467.700</b>	<b>465.700</b>	<b>478.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 276.460,94</b>	<b>- 364.150</b>	<b>-437.500</b>	<b>-454.800</b>	<b>-453.900</b>	<b>-468.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	364.150	437.500	454.800	453.900	468.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	364.150	437.500	454.800	453.900	468.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>364.150</b>	<b>437.500</b>	<b>454.800</b>	<b>453.900</b>	<b>468.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 276.460,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Erstattung FAG Verwaltungspraktikant
<b>11210000 Personalwesen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</b>	
Notiz	Incl. Versorgungsempfänger der Gemeinde Berglen
<b>11210000 Personalwesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Verwaltungsschule für Azubi Verwaltungsfachangestellter
<b>11210000 Personalwesen 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst</b>	
Notiz	BAD, Psychische Gefährdungsbeurteilung, Gesundheitskurse
<b>11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Schwerbehindertenabgabe

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.134,36	11.500	14.500	12.900	11.800	10.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.500
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	5.550,36	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.708,29	375.150	452.000	467.700	465.700	478.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.985,72	27.600	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.840,20	89.700	160.000	165.000	169.000	174.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.481,05	158.700	158.100	162.900	167.700	172.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.288,50	7.000	13.200	13.600	14.000	14.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.071,73	18.900	33.700	34.700	35.700	36.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 28.940,50	4.000	800	800	800	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	200	400	400	400
	- • 72320000 Leasing	1.384,91	5.000	7.700	6.100	5.000	4.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.249,28	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	5.192,24	13.500	15.500	23.000	11.500	13.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.827,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.327,26	25.250	17.500	17.500	17.500	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 176.573,93	- 363.650	-437.500	-454.800	-453.900	-468.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.573,93	- 363.650	-437.500	-454.800	-453.900	-468.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	135,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.852,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.852,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.987,46</b>	<b>20.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
12	- Personalaufwendungen	271.746,81	333.100	311.400	320.700	330.200	340.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	105.852,46	105.300	114.400	117.800	121.300	125.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.689,73	140.300	113.300	116.600	120.100	123.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.977,08	39.100	43.600	44.900	46.200	47.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.161,58	10.100	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.842,26	31.600	24.000	24.800	25.500	26.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.223,70	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,91	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,01	300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.110,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	975,55	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	975,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.453,67	31.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.895,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	478,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>311.717,14</b>	<b>376.200</b>	<b>349.900</b>	<b>359.200</b>	<b>368.700</b>	<b>378.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 294.729,68</b>	<b>- 355.700</b>	<b>-319.400</b>	<b>-328.700</b>	<b>-338.200</b>	<b>-348.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	355.700	319.400	328.700	338.200	348.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.700	319.400	328.700	338.200	348.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	355.700	319.400	328.700	338.200	348.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 294.729,68	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.317,61	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	115,00	500	500	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	13.202,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.270,54	371.000	348.900	358.200	367.700	377.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	93.394,65	105.300	114.400	117.800	121.300	125.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.689,73	140.300	113.300	116.600	120.100	123.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.596,29	39.100	43.600	44.900	46.200	47.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.161,58	10.100	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.842,26	31.600	24.000	24.800	25.500	26.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.024,69	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.110,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.336,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	21.940,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	93,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 277.952,93</b>	<b>- 350.500</b>	<b>-318.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>-337.200</b>	<b>-347.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	10.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 277.952,93</b>	<b>- 350.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>-337.200</b>	<b>-347.300</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt** 11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produktgruppe** 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### 11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.900	147.800	50.000	50.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	147.900	147.800	50.000	50.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>147.900</b>	<b>147.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	69.909,94	137.400	119.000	163.900	168.800	173.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.720,40	11.600	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.214,06	94.000	78.500	112.800	116.200	119.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.776,21	4.200	4.500	4.600	4.700	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.519,88	8.000	6.500	9.300	9.600	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.705,79	19.000	16.700	24.000	24.700	25.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.926,21	129.300	74.400	77.600	69.700	68.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.143,72	48.100	23.700	21.700	16.700	19.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.237,49	36.400	5.100	9.700	6.100	2.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	9.855,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	6.258,84	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.921,46	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	18.180,48	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.328,42	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,08	58.900	33.700	63.200	25.900	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	28.000	18.500	37.000	18.500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	816,72	30.500	14.800	25.800	7.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	336,61	400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.016,23	331.200	232.700	310.300	270.000	249.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.016,23	- 183.300	-84.900	-260.300	-220.000	-249.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.300	84.900	260.300	220.000	249.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.300	84.900	260.300	220.000	249.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	183.300	84.900	260.300	220.000	249.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.016,23	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, Brandschutzmaßnahmen Serverraum, Außenanlage, Unvorhergesehenes

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzluftfilter, Messtechnik Klimamanagement, E-Check

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

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software und Messtechnik Klimamanagement, Unvorhergesehenes

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	147.900	147.800	50.000	50.000	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	147.900	147.800	50.000	50.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.039,69	325.600	227.100	304.700	264.400	243.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	11.903,29	11.600	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.214,06	94.000	78.500	112.800	116.200	119.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.639,18	4.200	4.500	4.600	4.700	4.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.519,88	8.000	6.500	9.300	9.600	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.705,79	19.000	16.700	24.000	24.700	25.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 24,20	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.637,57	48.100	23.700	21.700	16.700	19.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.134,20	36.400	5.100	9.700	6.100	2.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	9.855,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	6.733,20	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.475,40	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	16.804,30	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.328,42	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.959,47	28.000	18.500	37.000	18.500	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	816,72	30.500	14.800	25.800	7.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	336,61	400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 172.039,69	- 177.700	-79.300	-254.700	-214.400	-243.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	7.500	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	7.500	7.500	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 172.039,69</b>	<b>- 177.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-282.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-243.900</b>

**11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto**

Notiz Messtechnik Klimamanagement

**11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Schaffung zusätzlicher Büroräume im DG Haupt- und Personalamt, 2025 Planungsrate Modernisierung Großer Sitzungssaal

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0

<b>11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Schaffung zusätzlicher Büroräume im DG Haupt- und Personalamt, 2025 Planungsrate Modernisierung Großer Sitzungssaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	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	7.500	0	7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0

<b>11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Messtechnik Klimamanagement

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

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

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

### 11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	100	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	333,20	100	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>423,20</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	- Personalaufwendungen	568.670,90	661.100	735.500	757.500	780.200	803.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.444,32	3.500	3.700	3.800	3.900	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	431.692,00	502.700	562.100	579.000	596.400	614.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.446,27	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.368,14	43.900	46.400	47.800	49.200	50.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	93.720,17	109.500	121.700	125.300	129.100	132.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.220,67	164.700	148.000	146.100	143.300	146.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.707,40	10.900	10.000	5.000	5.000	6.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.994,68	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.184,72	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.422,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	857,41	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.512,41	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	645,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	307,01	700	600	600	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.989,90	75.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.428,91	15.000	7.600	8.600	3.600	3.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10.794,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	3.551,30	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.824,56	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	87.000	84.000	66.200	47.600	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.000	84.000	66.200	47.600	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.413,40	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.710,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.702,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>719.304,97</b>	<b>923.300</b>	<b>978.500</b>	<b>980.800</b>	<b>982.100</b>	<b>990.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 718.881,77</b>	<b>- 912.800</b>	<b>-967.900</b>	<b>-970.200</b>	<b>-971.500</b>	<b>-979.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	912.800	967.900	970.200	971.500	979.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	912.800	967.900	970.200	971.500	979.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>912.800</b>	<b>967.900</b>	<b>970.200</b>	<b>971.500</b>	<b>979.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 718.881,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz	Wartungsverträge, Unvorhergesehenes
-------	-------------------------------------

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

Notiz	Ersatzhandys, Unvorhergesehenes
-------	---------------------------------

#### 11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete Rodungsmaschine, Unvorhergesehenes
-------	--

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

Notiz	Führerschein-Module alle 4 Jahre, Unvorhergesehenes
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	726,65	500	600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	400	400	400	400	400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	636,65	100	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.983,72	836.300	894.500	914.600	934.500	961.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.535,08	3.500	3.700	3.800	3.900	4.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	431.692,00	502.700	562.100	579.000	596.400	614.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.446,27	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.368,14	43.900	46.400	47.800	49.200	50.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	93.720,17	109.500	121.700	125.300	129.100	132.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.615,44	10.900	10.000	5.000	5.000	6.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.864,50	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.730,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.488,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.863,64	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.148,66	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	645,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	307,01	700	600	600	700	700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.095,29	75.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.428,91	15.000	7.600	8.600	3.600	3.600
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10.271,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	3.551,30	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.769,57	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.739,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.702,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 717.257,07</b>	<b>- 835.800</b>	<b>-893.900</b>	<b>-914.000</b>	<b>-933.900</b>	<b>-960.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.800	781.700	130.200	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	390.800	781.700	130.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	500.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.800</b>	<b>1.281.700</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.474,96	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.474,96	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.214,56	470.000	1.779.000	3.525.000	777.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.214,56	470.000	1.779.000	3.525.000	777.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.380,40	44.000	67.400	59.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	1.380,40	44.000	67.400	59.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>103.069,92</b>	<b>514.000</b>	<b>1.846.400</b>	<b>3.584.000</b>	<b>777.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 103.069,92</b>	<b>- 514.000</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-2.302.300</b>	<b>-646.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 820.326,99</b>	<b>- 1.349.800</b>	<b>-2.349.500</b>	<b>-3.216.300</b>	<b>-1.580.700</b>	<b>-960.500</b>

**11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Ausgleichstock für den Bauhofneubau.
-------	--------------------------------------

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

Notiz	2025 Veräußerung 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	Geräteausstattung, 2025 EDV-Arbeitsplätze Bauhofneubau
Notiz	Ersatzbeschaffung Sprinter, 2025 Fahrzeuersatzbeschaffung

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

Notiz	Bauhofplanung, Erdauffüllung und Stützbauwerk, Neubau Bauhof 1. Baurate, 2025 Neubau Bauhof 2. Baurate, 2026 Neubau Bauhof 3. Baurate
-------	---

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	390.800	0	781.700	130.200	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	390.800	0	781.700	130.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	390.800	0	781.700	130.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.215	- 470.000	-1.388.200	0	-2.743.300	-646.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.215	470.000	1.779.000	0	3.525.000	777.000	0

<b>11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 100 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Ausgleichstock für den Bauhofneubau.

<b>11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Bauhofplanung, Erdauffüllung und Stützbauwerk, Neubau Bauhof 1. Baurate, 2025 Neubau Bauhof 2. Baurate, 2026 Neubau Bauhof 3. Baurate

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.380	- 4.000	-7.400	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.380	4.000	7.400	0	19.000	0	0

<b>11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Geräteausstattung, 2025 EDV-Arbeitsplätze Bauhofneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	60.000	0	40.000	0	0

**11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto**

Notiz Ersatzbeschaffung Sprinter, 2025 Fahrzeugersatzbeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.475	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.475	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.475	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-90.475	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.475	0	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 Veräußerung Bauhofgelände

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

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

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	4.942,82	5.700	5.300	5.600	5.700	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.809,32	4.400	4.200	4.300	4.400	4.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1,31	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	323,26	400	300	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	808,93	900	800	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,66	12.500	15.000	15.200	15.500	15.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.591,41	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.935,51	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	1.509,74	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.580,92	121.000	120.000	121.500	123.000	124.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	51.063,51	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	69.517,41	71.000	75.000	76.000	77.000	78.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>145.560,40</b>	<b>141.700</b>	<b>142.800</b>	<b>144.800</b>	<b>145.600</b>	<b>147.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 145.515,40</b>	<b>- 141.700</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.600</b>	<b>-147.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.700	142.800	144.800	145.600	147.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.700	142.800	144.800	145.600	147.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700</b>	<b>142.800</b>	<b>144.800</b>	<b>145.600</b>	<b>147.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 145.515,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Dacia Spring, VW E-up
-------	-----------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.481,38	139.200	140.300	142.300	144.200	146.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.809,32	4.400	4.200	4.300	4.400	4.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1,31	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	323,26	400	300	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	808,93	900	800	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.454,16	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.022,76	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.455,87	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	52.037,93	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	68.567,84	71.000	75.000	76.000	77.000	78.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 147.436,38</b>	<b>- 139.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.875,35	16.600	40.000	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	18.875,35	16.600	40.000	20.000	20.000	20.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>18.875,35</b>	<b>16.600</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 18.875,35</b>	<b>- 16.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 166.311,73</b>	<b>- 155.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.100</b>

#### 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.  
2024: Umgestaltung Bürgerbüro.

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.875	16.600	40.000	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	18.875	16.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.875	16.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.875	- 16.600	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.875	16.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Beschaffung von Büromöbeln in den einzelnen Ämtern im Rathaus. 2024: Umgestaltung Bürgerbüro.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.692,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.692,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	28.159,41	28.900	35.500	36.700	37.700	38.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.177,24	16.700	20.800	21.500	22.100	22.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.198,19	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.132,41	7.800	10.300	10.600	10.900	11.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	186,63	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	464,94	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.542,73	64.760	88.750	86.700	75.700	75.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	225,95	200	250	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.316,78	64.360	88.300	86.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,19	4.000	2.500	4.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.901,19	4.000	2.500	4.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.717,33</b>	<b>97.660</b>	<b>126.750</b>	<b>127.400</b>	<b>116.400</b>	<b>117.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92.024,83</b>	<b>- 97.660</b>	<b>-126.750</b>	<b>-127.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.660	126.750	127.400	116.400	117.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.660	126.750	127.400	116.400	117.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.660</b>	<b>126.750</b>	<b>127.400</b>	<b>116.400</b>	<b>117.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 92.024,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

<b>Notiz</b>	Amtsblatt, TYPO3-Upgrade für Homepage & Bürgerserviceportal, Hostingvertrag Homepage + Bürgerserviceportal Canva-Mitgliedschaft, Berglen-Aktiv-Seite, Berglen-App, Hostingvertrag + Austausch Bild Mitarbeiter in App-Kachel, Merchandise-Artikel, 50 Jahre Berglen, Druckerzeugnisse z. B. für Seniorenarbeit, Jugendarbeit, Bürgerempfang, Berglen-Kalenderetc.
--------------	---



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.692,50	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.692,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.864,12	97.660	126.750	127.400	116.400	117.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.838,87	16.700	20.800	21.500	22.100	22.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.198,19	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.117,08	7.800	10.300	10.600	10.900	11.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	186,63	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	464,94	500	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	225,95	200	250	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.772,99	64.360	88.300	86.000	75.000	75.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.945,47	4.000	2.500	4.000	3.000	3.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 82.171,62</b>	<b>- 97.660</b>	<b>-126.750</b>	<b>-127.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.461,61	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	5.461,61	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.461,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.461,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 87.633,23</b>	<b>- 97.660</b>	<b>-126.750</b>	<b>-127.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.600</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.462	0	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	5.462	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.462	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.462	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.462	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	48.052,94	46.000	47.600	49.200	50.500	52.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.313,96	24.500	26.000	26.800	27.600	28.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.282,72	7.600	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.383,95	10.300	11.000	11.400	11.700	12.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618,11	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.533,40	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.277,00	35.300	21.000	33.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.277,00	35.300	21.000	33.000	21.000	21.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.329,94</b>	<b>81.300</b>	<b>68.600</b>	<b>82.200</b>	<b>71.500</b>	<b>73.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 63.029,94</b>	<b>- 81.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.029,94</b>	<b>- 81.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.100</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss und Erstellung neuer Bodenrichtwertkarten (alle 2 Jahre) inkl. Stellenerhöhung
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.352,21	81.300	68.600	82.200	71.500	73.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	24.649,96	24.500	26.000	26.800	27.600	28.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.282,72	7.600	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.013,62	10.300	11.000	11.400	11.700	12.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618,11	600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.533,40	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	31.327,00	35.300	21.000	33.000	21.000	21.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 78.052,21</b>	<b>- 81.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.100</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.488,00	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.488,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.682,67	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.682,67	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.682,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 9.194,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 87.246,88</b>	<b>- 81.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.100</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.683	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.683	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.683	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.195	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.683	0	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

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

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	10.000	0	5.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	10.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.119,45	6.300	6.500	6.800	7.000	7.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.191,17	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.317,09	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	939,83	800	800	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199,34	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	485,22	500	500	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,78	2.000	19.500	11.500	11.500	2.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.200	3.200	3.200	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.822,78	2.000	14.300	8.300	8.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.942,23</b>	<b>8.300</b>	<b>27.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>9.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.942,23</b>	<b>- 8.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-4.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	4.300	3.400	3.300	2.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	4.300	3.400	3.300	2.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.942,23</b>	<b>- 10.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-6.650</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.023,99	0	8.000	10.000	0	5.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.023,99	0	8.000	10.000	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.947,76	8.300	27.000	18.300	18.500	9.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.410,54	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.614,25	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	939,83	800	800	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199,34	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	485,22	500	500	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.200	3.200	3.200	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.310,68	2.000	14.300	8.300	8.300	2.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.923,77</b>	<b>- 8.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.923,77</b>	<b>- 8.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-4.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.869,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.995,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874,40	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.669,63</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	23.765,12	31.100	25.000	25.600	26.400	27.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.746,26	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.200,45	7.600	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.244,05	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,85	700	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	465,71	1.600	500	500	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,40	1.300	1.400	1.500	1.700	1.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,04	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	335,18	500	500	600	600	600
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	90,18	300	400	400	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.311,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.311,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048,43	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.967,49	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.664,15</b>	<b>38.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.800</b>	<b>33.800</b>	<b>34.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.994,52</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.850	9.550	10.300	10.100	10.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.850	9.550	10.300	10.100	10.450



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.850	-9.550	-10.300	-10.100	-10.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.994,52	- 34.850	-28.550	-30.100	-30.900	-32.150

#### 12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Sondernutzungen Straße, Sperrungen, Gestattungen.
-------	---

#### 12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Tierschutzverein.
-------	----------------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.483,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.243,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.800,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.598,49	38.000	32.000	32.800	33.800	34.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.746,26	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.200,45	7.600	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.244,05	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,85	700	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	465,71	1.600	500	500	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,04	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	335,18	500	500	600	600	600
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	90,18	300	400	400	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.694,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.512,43	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.114,91	- 25.000	-19.000	-19.800	-20.800	-21.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.114,91	- 25.000	-19.000	-19.800	-20.800	-21.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

<b>Produkt</b>	12.21.0000 Verkehrswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.21 Verkehrswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35610000 Bußgelder	1.809,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.809,50</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	32.327,60	33.100	33.200	34.100	35.200	36.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.746,50	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.801,76	9.200	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.244,05	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	751,37	800	700	700	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.863,12	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,66	0	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	213,66	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,02	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	318,08	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.890,28</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>	<b>34.600</b>	<b>35.700</b>	<b>36.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.080,78</b>	<b>- 25.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700	12.100	13.000	12.750	13.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	12.100	13.000	12.750	13.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.750</b>	<b>-13.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.080,78</b>	<b>- 37.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.450</b>	<b>-37.000</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.510,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 65610000 Bußgelder	2.510,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.161,73	33.600	33.700	34.600	35.700	36.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.746,50	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.801,76	9.200	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.508,90	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	751,37	800	700	700	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.863,12	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	213,66	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	318,08	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.651,23	- 25.600	-20.700	-21.600	-22.700	-23.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.651,23	- 25.600	-20.700	-21.600	-22.700	-23.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.024,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	52.024,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>52.024,50</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
12	- Personalaufwendungen	71.162,64	72.900	61.400	63.200	65.100	67.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.597,82	55.600	47.400	48.800	50.300	51.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.208,76	5.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.353,06	12.300	10.100	10.400	10.700	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.462,25	28.800	30.500	31.500	32.500	33.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	474,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.988,25	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.536,60	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25.505,66	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>133.161,49</b>	<b>116.700</b>	<b>109.900</b>	<b>113.200</b>	<b>116.600</b>	<b>120.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 81.136,99</b>	<b>- 64.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-61.600</b>	<b>-65.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	39.150	42.200	41.400	42.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.700	39.150	42.200	41.400	42.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 38.700</b>	<b>-39.150</b>	<b>-42.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 81.136,99</b>	<b>- 103.400</b>	<b>-94.050</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.900</b>

<b>12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.176,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	52.176,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.056,87	116.700	109.900	113.200	116.600	120.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.076,70	55.600	47.400	48.800	50.300	51.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.626,67	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.817,81	5.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.798,78	12.300	10.100	10.400	10.700	11.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	474,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.049,30	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.182,67	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 134.880,37	- 64.700	-54.900	-58.200	-61.600	-65.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 134.880,37	- 64.700	-54.900	-58.200	-61.600	-65.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.758,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.583,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	700	700	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	565,00	700	700	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.323,50</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
12	- Personalaufwendungen	48.349,84	51.600	39.600	40.800	42.000	43.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	438,21	400	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.814,51	38.900	29.900	30.800	31.700	32.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	367,54	200	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.479,65	3.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.252,57	8.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,64	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,91	4.500	8.400	3.200	3.300	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	6.700	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,95	500	700	700	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912,38	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.881,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>55.896,13</b>	<b>61.500</b>	<b>53.100</b>	<b>49.200</b>	<b>50.600</b>	<b>51.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 44.572,63</b>	<b>- 47.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.750	22.200	23.200	22.700	23.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.750	22.200	23.200	22.700	23.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.750	-22.200	-23.200	-22.700	-23.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.572,63	- 70.550	-61.600	-58.600	-59.500	-61.400

#### 12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Gebühren für Eheschließungen, Kirchnaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, usw.

#### 12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf Familienstammbücher

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.236,50	13.700	13.700	13.800	13.800	13.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.531,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	530,00	700	700	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.058,63	61.200	53.100	49.200	50.600	51.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	482,10	400	500	500	500	500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.134,57	38.900	29.900	30.800	31.700	32.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.449,99	200	200	200	200	200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.886,01	3.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.216,35	8.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2,42	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	6.700	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	532,95	500	700	700	800	800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.227,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 86.822,13</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 86.822,13</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt** 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

**Produktgruppe** 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	öffentliche Beglaubigungen, Beratungen in Grundbuchangelegenheiten.
-------------------------	---

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.175,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.175,20</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	14.630,40	15.100	13.700	14.100	14.600	15.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,16	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.438,94	9.800	8.600	8.800	9.100	9.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	780,35	700	700	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	801,09	800	700	700	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.987,14	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00	0	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	237,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.867,40</b>	<b>15.100</b>	<b>13.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.600</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.692,20</b>	<b>- 13.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.850	4.850	5.250	5.150	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.850	4.850	5.250	5.150	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.692,20</b>	<b>- 18.450</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.145,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.145,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.890,20	15.100	13.700	14.100	14.600	15.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.650,52	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.438,94	9.800	8.600	8.800	9.100	9.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	780,35	700	700	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	801,09	800	700	700	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.987,14	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	237,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.745,00	- 13.600	-11.200	-11.600	-12.100	-12.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.745,00	- 13.600	-11.200	-11.600	-12.100	-12.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, Leistungen als Versicherungsamt.
-------------------------	--

### 12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.708,37	6.000	5.400	5.500	5.600	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.400,98	4.600	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	375,67	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	931,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,94	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,94	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.739,31</b>	<b>6.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.739,31</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.150	2.100	2.250	2.200	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150	2.100	2.250	2.200	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.150</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.739,31</b>	<b>- 8.650</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.200</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976,31	6.500	5.400	5.500	5.600	5.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.400,98	4.600	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	375,67	400	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	931,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	237,00	500	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,94	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.976,31	- 6.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.976,31	- 6.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.860,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.360,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.253,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,57	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	487,57	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.600,57</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	- Personalaufwendungen	12.588,13	13.700	14.500	15.100	15.600	15.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.457,75	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.834,02	7.600	8.100	8.400	8.700	8.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.044,67	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	579,67	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.685,22	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.361,39	187.600	156.500	129.300	143.500	138.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.764,43	58.800	31.500	6.500	17.600	10.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.464,78	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	12.443,97	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	4.503,17	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.445,63	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	321,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.255,95	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.919,60	17.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	11.697,17	15.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.876,92	20.000	20.000	15.000	15.500	16.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	607,43	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	10.060,79	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	3.106,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.106,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.301,54	30.500	29.700	30.300	30.900	31.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.904,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	187,88	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.472,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.959,34	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.409,69	6.500	6.700	6.800	7.000	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.368,22	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.357,24</b>	<b>299.800</b>	<b>269.200</b>	<b>243.200</b>	<b>258.500</b>	<b>254.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 170.756,67</b>	<b>- 251.800</b>	<b>-221.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>-206.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.400	29.300	27.300	28.500	28.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	29.300	27.300	28.500	28.450
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 170.756,67</b>	<b>- 287.200</b>	<b>-250.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>-234.750</b>

#### 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
-------	------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Wartungsverträge, FW Nord Planung neuer Unterverteiler, FW Süd Sanierung, Unvorhergesehenes
<b>12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2024: E-Check Elektrogeräte, Ersatzbeschaffungen Kleingeräte.
<b>12600000 Brandschutz 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b>	
Notiz	2024: Tagesdienstjacken: 15.000 €; laufender Ersatz Uniformen und Einsatzkleidung.
<b>12600000 Brandschutz 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst</b>	
Notiz	G25 & G26.3 Arbeitsmedizinische Untersuchung
<b>12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse
<b>12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrmuseum Winnenden
<b>12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Lizenzen Fireplan, Fachliteratur, Telefongebühren
<b>12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Umlage an die Zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf bzw. die Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.976,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.360,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.862,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	253,06	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.403,28	234.800	204.200	178.200	193.500	189.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.457,75	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.668,03	7.600	8.100	8.400	8.700	8.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.044,67	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	234,46	600	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	549,81	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.686,46	58.800	31.500	6.500	17.600	10.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.423,35	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	13.567,93	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	4.104,46	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.914,12	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	348,33	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.255,95	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.575,76	17.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	9.346,57	15.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	23.351,80	20.000	20.000	15.000	15.500	16.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	366,04	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	7.817,92	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.106,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,92	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.604,00	0	0	0	0	0
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	287,88	500	500	500	500	500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.472,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.498,67	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	6.409,69	6.500	6.700	6.800	7.000	7.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.313,22	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 157.427,23</b>	<b>- 206.800</b>	<b>-176.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>-161.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	19.000	31.000	22.000	92.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.000	31.000	22.000	92.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	200.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.231,27	105.000	163.500	110.000	560.000	10.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	9.231,27	105.000	163.500	110.000	560.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>9.231,27</b>	<b>105.000</b>	<b>183.500</b>	<b>310.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 9.231,27</b>	<b>- 86.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 166.658,50</b>	<b>- 292.800</b>	<b>-328.700</b>	<b>-438.200</b>	<b>-633.500</b>	<b>-171.300</b>

<b>12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuschuss Digitalfunk
Notiz	2024: Zuwendung Ersatz TSF; 2025: Zuwendung Ersatz ELW; 2026: Zuwendung Ersatz LF20

<b>12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	2024: Umstellung Einsatzstellenfunk auf digital; Ersatz von acht Druckluftflaschen; vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen
Notiz	2024: Ersatz TSF Bj. 1993 durch MTW; 2025: Ersatz ELW; 2026: Ersatz für LF20

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 2. Bauabschnitt: 2024 Planung; 2025 Umsetzung + Stiefelwaschbecken

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0

<b>12600000 Brandschutz 100 Feuerwehrgerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 2. Bauabschnitt: 2024 Planung; 2025 Umsetzung + Stiefelwaschbecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	18.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	6.000	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	6.000	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.231	10.000	68.500	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	9.231	10.000	68.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.231	10.000	68.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.231	-4.000	-50.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.231	10.000	68.500	0	10.000	10.000	10.000

<b>12600000 Brandschutz 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuschuss Digitalfunk

<b>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</b>	
Notiz	2024: Umstellung Einsatzstellenfunk auf digital; Ersatz von acht Druckluftflaschen; vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	22.000	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	13.000	13.000	0	22.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	13.000	13.000	0	22.000	92.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-82.000	-82.000	0	-78.000	-458.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	95.000	0	100.000	550.000	0

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

Notiz	2024: Zuwendung Ersatz TSF; 2025: 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	2024: Ersatz TSF Bj. 1993 durch MTW; 2025: 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz.
-------------------------	---

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.485,22	3.600	3.700	3.900	4.000	4.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.457,75	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.040,67	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.182,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.667,86</b>	<b>6.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.667,86</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.250	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.250	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.667,86</b>	<b>- 7.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.800</b>

### 12800000 Katastrophenschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen

<b>Notiz</b>	Einführung Software Hochwasserschutz.
--------------	---------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715,96	6.100	5.200	5.400	5.500	5.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.457,75	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.040,67	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	229,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.715,96</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.715,96</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschulen

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschulen
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.772,51	6.000	33.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.172,51	0	26.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.709,00	29.000	23.720	18.000	18.500	19.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.519,00	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	7.140,00	12.000	6.720	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.687,06	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	23.548,47	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,59	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.168,57</b>	<b>57.400</b>	<b>97.120</b>	<b>65.400</b>	<b>65.900</b>	<b>66.400</b>
12	- Personalaufwendungen	222.074,59	260.600	313.500	323.000	332.700	342.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.321,17	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	166.574,87	197.200	236.700	243.800	251.100	258.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.725,57	800	800	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.148,89	16.800	19.700	20.300	20.900	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.317,29	43.400	53.800	55.500	57.200	58.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.463,93	492.900	523.750	508.550	396.350	403.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.356,37	171.200	150.000	132.500	42.500	47.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.229,03	48.700	66.300	90.900	66.900	68.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.146,02	10.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	27.480,53	36.000	39.000	39.000	41.000	41.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	14.224,33	21.000	21.000	21.000	23.000	23.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	10.885,57	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	75.192,96	95.000	95.000	97.000	99.000	99.000
-	• 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	4.546,90	5.000	6.000	6.500	6.500	7.000
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.654,52	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	200,00	0	500	500	500	500
-	• 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.650,59	3.750	4.750	2.750	2.750	2.750
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.617,66	32.450	29.600	11.300	11.300	11.300
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	26.014,93	26.000	34.800	34.800	34.800	34.800
-	• 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	11.470,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.706,35	14.900	20.000	15.000	10.300	10.300
-	• 42750000 Lernmittel	12.088,02	3.400	15.000	15.500	16.000	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	1.354,00	1.000	750	750	750	750
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.354,00	1.000	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.086,04	57.500	54.000	61.200	56.000	57.000
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	0	0	0	0	0
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.981,32	0	0	0	0	0
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	31.972,78	40.500	40.000	47.200	42.000	43.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.950,49	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>636.978,56</b>	<b>872.000</b>	<b>952.000</b>	<b>953.500</b>	<b>845.800</b>	<b>864.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 547.809,99</b>	<b>- 814.600</b>	<b>-854.880</b>	<b>-888.100</b>	<b>-779.900</b>	<b>-797.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.550	194.500	206.250	186.150	192.450
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.550	194.500	206.250	186.150	192.450
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 164.550</b>	<b>-194.500</b>	<b>-206.250</b>	<b>-186.150</b>	<b>-192.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 547.809,99</b>	<b>- 979.150</b>	<b>-1.049.380</b>	<b>-1.094.350</b>	<b>-966.050</b>	<b>-990.150</b>

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

Notiz Bläserklasse, Jugendbegleiterprogramm

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschulen 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS</b>	
Notiz	Bläserklasse NBS, Neuregelung ab Schuljahr 2023/2024
<b>21100100 Grundschulen 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Einnahmen Mittagessen 4,50 Euro pro Essen im Schulbereich-Bereich ab 09/2023
<b>21100100 Grundschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge, Notstromversorgung, Sanierung Fußgängerbrücke NBS, Ladestation Tablets und Zubehör, Anpassung Brandschutz NBS, Wartung und Reparatur Jalousien NBS, Treppensanierung, Gong- und Sprechanlage mit Feuer- und Amoksignal, Schallschutzwand Rektor, Eternitrückbau, Zaunerneuerung, Außengelände Schule Steinach und Rückbau Bushaltestelle, Schule Steinach EDV, 2025 Umstellung auf LED-Beleuchtung
<b>21100100 Grundschulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffungen, Ersatz Luftfilter, ab 2023 Jahrgangssatz Tablets
<b>21100100 Grundschulen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	U. a. Mietkosten für Druckersystem
<b>21100100 Grundschulen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Schulkosten an andere Schulträger
<b>21100100 Grundschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Software für Tablet-Klasse, Bürobedarf, Fachbücher etc.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.929,23	55.000	94.720	63.000	63.500	64.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.567,71	0	26.000	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.683,30	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	7.800,00	12.000	6.720	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23.089,63	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,59	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.849,49	812.000	892.000	893.500	785.800	804.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.024,45	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	166.574,87	197.200	236.700	243.800	251.100	258.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.454,99	800	800	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.148,89	16.800	19.700	20.300	20.900	21.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.317,29	43.400	53.800	55.500	57.200	58.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.522,72	171.200	150.000	132.500	42.500	47.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.692,39	48.700	66.300	90.900	66.900	68.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.146,02	10.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	30.249,79	36.000	39.000	39.000	41.000	41.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	15.018,49	21.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	5.454,63	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	75.018,88	95.000	95.000	97.000	99.000	99.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	4.546,90	5.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.553,76	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	200,00	0	500	500	500	500	500
- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.650,59	3.750	4.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.460,57	32.450	29.600	11.300	11.300	11.300	11.300
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	23.512,04	26.000	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	11.838,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.031,25	14.900	20.000	15.000	10.300	10.300	10.300
- • 72750000	Lernmittel	12.088,02	3.400	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.354,00	1.000	750	750	750	750	750
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,70	0	0	0	0	0	0
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.321,78	0	0	0	0	0	0
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	0	0	0	0	0	0
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	30.549,15	40.500	40.000	47.200	42.000	43.000	43.000
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	13.950,49	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 545.920,26</b>	<b>- 757.000</b>	<b>-797.280</b>	<b>-830.500</b>	<b>-722.300</b>	<b>-740.100</b>	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.475,25	342.000	0	0	0	0	0
+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	5.475,25	342.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.475,25</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.626,42	25.000	7.000	0	0	0	0
- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	356.626,42	25.000	7.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.278,39	52.600	38.900	39.000	37.500	37.500	37.500
- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	48.278,39	52.600	38.900	39.000	37.500	37.500	37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>404.904,81</b>	<b>77.600</b>	<b>45.900</b>	<b>39.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 399.429,56</b>	<b>264.400</b>	<b>-45.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 945.349,82</b>	<b>- 492.600</b>	<b>-843.180</b>	<b>-869.500</b>	<b>-759.800</b>	<b>-777.600</b>	

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	Ersatz von Wandtafeln an der NBS Oppelsbohm und Steinach, Anschaffung von zwei Objektkameras, Nahdistanzbeamter, Sonnensegel, Radständer.
-------	---

<b>21100100 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
--	--

Notiz	Wall-Box NBS.
-------	---------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 356.626	317.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	356.626	25.000	7.000	0	0	0	0

#### 21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Wall-Box NBS.
-------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.475	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.475	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.475	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.803	- 52.600	-38.900	0	-39.000	-37.500	-37.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.278	52.600	38.900	0	39.000	37.500	37.500

#### 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	Ersatz von Wandtafeln an der NBS Oppelsbohm und Steinach, Anschaffung von zwei Objektkaeras, Nahdistanzbeamter, Sonnensegel, Radständer.
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

<b>Produkt</b>	21.40.0100 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.447,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	876,47	900	900	900	900	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	926,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,93	300	300	300	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,72	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	193,95	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.447,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.447,60</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	700	750	750	750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	750	750	750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.447,60</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.050</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	964,22	900	900	900	900	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.045,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,93	300	300	300	300	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,72	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	193,95	200	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.654,67</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.654,67</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

<b>Produkt</b>	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	260,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	260,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>260,00</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 750</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	700	400	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.
-------------------------	--

### 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	19.591,84	97.000	143.500	114.000	114.000	114.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.491,84	97.000	143.500	114.000	114.000	114.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	4.100,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.591,84</b>	<b>97.000</b>	<b>143.500</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.591,84</b>	<b>- 97.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.591,84</b>	<b>- 97.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.500</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.391,84	97.000	143.500	114.000	114.000	114.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.491,84	97.000	143.500	114.000	114.000	114.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.900,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.391,84	- 97.000	-143.500	-114.000	-114.000	-114.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.391,84	- 97.000	-143.500	-114.000	-114.000	-114.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20.0000 Kommunale Museen

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

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

### 25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,50	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	64,50	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,74	18.050	7.500	7.900	8.100	9.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.250	500	500	500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.466,25	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	208,32	500	500	600	600	600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	560,44	500	500	500	500	500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	318,73	300	300	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.565,74</b>	<b>18.250</b>	<b>7.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.501,24</b>	<b>- 18.150</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.100	1.050	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.100	1.050	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.501,24</b>	<b>- 20.150</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.250</b>	<b>-10.400</b>

#### 25200000 Kommunale Museen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unvorhergesehenes
-------	-------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.20.0000 Kommunale Museen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64,50	100	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64,50	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089,30	18.250	7.700	8.100	8.300	9.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,68	11.250	500	500	500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	253,78	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	159,17	500	500	600	600	600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	259,94	500	500	500	500	500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	318,73	300	300	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.024,80</b>	<b>- 18.150</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.024,80</b>	<b>- 18.150</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv

**Produkt** 25.21.0000 Archiv  
**Produktgruppe** 25.21 Archiv  
**Produktbereich** 25 Museen Archiv

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

### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,04	600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,04	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>257,04</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 257,04</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 257,04</b>	<b>- 650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,04	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,04	600	600	600	600	600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 257,04</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 257,04</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege

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

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

### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	36.165,63	37.000	54.000	65.000	68.500	70.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.165,63	37.000	54.000	65.000	68.500	70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.165,63</b>	<b>37.000</b>	<b>54.000</b>	<b>65.000</b>	<b>68.500</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.165,63</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.165,63</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.040,63	37.000	54.000	65.000	68.500	70.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.040,63	37.000	54.000	65.000	68.500	70.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 36.040,63</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 36.040,63</b>	<b>- 52.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 26.20.0000-Musikpflege</b>											
<b>Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	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	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

<b>Produkt</b>	27.10.0000 Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	27.10 Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

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

### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.952,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.952,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.952,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.932,22	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	44,23	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.887,99	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.932,22</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.108,42	19.200	21.100	21.800	22.400	23.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.780,95	8.100	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.340,67	3.500	4.400	4.500	4.600	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	600	600	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635,55	38.600	38.600	38.600	39.600	39.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.049,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	472,38	400	400	400	400	400
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40,59	100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	41,41	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.031,74	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.982,32	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.931,82	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,50	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.726,29</b>	<b>66.600</b>	<b>69.300</b>	<b>70.100</b>	<b>71.800</b>	<b>72.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.794,07</b>	<b>- 36.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100	9.850	10.450	10.400	10.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.850	10.450	10.400	10.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.100	-9.850	-10.450	-10.400	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.794,07	- 45.700	-44.150	-45.550	-46.200	-47.300

#### 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

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.892,03	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.004,04	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.887,99	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.447,60	64.800	67.700	68.500	70.200	71.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.344,95	8.100	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.340,67	3.500	4.400	4.500	4.600	4.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	600	600	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.393,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	414,93	400	400	400	400	400
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	18,15	100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	41,41	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.198,67	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.231,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.426,17	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50,50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.555,57	- 34.800	-32.700	-33.500	-34.200	-35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	45.000	45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	45.000	45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 45.000	-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.555,57	- 79.800	-77.700	-33.500	-34.200	-35.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
<b>Maßnahme:</b> 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	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	0	45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0

<b>28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
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

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

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	471,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	471,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>471,34</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 471,34</b>	<b>- 4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 471,34</b>	<b>- 4.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	646,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 646,45</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 646,45</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produkt** 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.
-------------------------	---

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.968,20	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.968,20	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.968,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,87	10.150	9.450	9.500	9.600	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.805,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	588,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.010,29	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	134,00	150	150	150	150	150
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	252,91	300	300	350	350	350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,78	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125,78	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.917,65</b>	<b>10.150</b>	<b>9.450</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>50,55</b>	<b>- 4.150</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.250	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.250	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>50,55</b>	<b>- 5.250</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.794,24	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.794,24	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146,85	10.150	9.450	9.500	9.600	9.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.575,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.058,57	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	134,00	150	150	150	150	150
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	252,91	300	300	350	350	350
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	125,78	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.352,61	- 4.150	-3.450	-3.000	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.352,61	- 4.150	-3.450	-3.000	-3.100	-3.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Anmietung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern.
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	706,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	706,27	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.221,30	175.000	301.000	310.000	319.000	330.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.221,30	175.000	301.000	310.000	319.000	330.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>166.927,57</b>	<b>176.000</b>	<b>302.000</b>	<b>311.000</b>	<b>320.000</b>	<b>331.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.343,56	305.000	441.000	453.000	467.000	482.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.925,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.016,31	500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	108.852,22	180.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	45.743,49	45.000	50.000	50.000	52.000	55.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	12.191,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	39.055,52	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	7.558,18	9.500	9.000	9.500	10.000	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	600	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.849,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>260.193,24</b>	<b>308.000</b>	<b>444.000</b>	<b>455.600</b>	<b>469.000</b>	<b>484.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.265,67</b>	<b>- 132.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-153.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.700	56.950	61.250	61.400	64.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.700	56.950	61.250	61.400	64.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.700</b>	<b>-56.950</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.265,67</b>	<b>- 176.700</b>	<b>-198.950</b>	<b>-205.850</b>	<b>-210.400</b>	<b>-217.400</b>

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

Notiz	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.298,87	176.000	302.000	311.000	320.000	331.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.342,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.706,29	175.000	301.000	310.000	319.000	330.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.546,66	306.500	443.000	455.000	469.000	484.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.121,02	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.016,31	500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	121.999,55	180.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	48.362,11	45.000	50.000	50.000	52.000	55.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	7.633,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	20.573,21	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	7.255,72	9.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.585,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 100.247,79</b>	<b>- 130.500</b>	<b>-141.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-153.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 100.247,79</b>	<b>- 140.500</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-163.000</b>

**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.



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Übergangwohnheim Flüchtlingsunterbringung.

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Übergangwohnheim Flüchtlingsunterbringung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	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	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	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	-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	10.000	0	10.000	10.000	10.000

<b>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</b>	
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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.909,30	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.909,30	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723,24	14.000	3.500	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.723,24	14.000	3.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.632,54</b>	<b>44.000</b>	<b>38.500</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>
12	- Personalaufwendungen	7.933,89	8.600	8.700	8.800	9.000	9.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	876,47	900	900	900	900	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.824,99	5.600	5.700	5.800	6.000	6.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.105,35	300	300	300	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	325,78	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	806,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.262,46	38.700	40.300	31.300	32.300	33.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.934,13	200	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.959,04	11.000	10.000	0	0	0
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	27.369,29	27.500	30.000	31.000	32.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425,57	12.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.920,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.456,61	12.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,96	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.621,92</b>	<b>65.300</b>	<b>70.000</b>	<b>61.400</b>	<b>62.900</b>	<b>64.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.989,38</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800	10.000	9.350	9.250	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	10.000	9.350	9.250	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.700</b>

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.989,38	- 30.100	-41.500	-34.750	-35.150	-36.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.529,57	44.000	38.500	36.000	37.000	38.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.806,33	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.723,24	14.000	3.500	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.999,48	59.300	64.000	55.400	56.900	58.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	964,22	900	900	900	900	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.602,51	5.600	5.700	5.800	6.000	6.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,93	300	300	300	300	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	325,78	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	806,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.934,13	200	300	300	300	300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.891,16	11.000	10.000	0	0	0
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	26.523,47	27.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.736,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.795,58	12.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	48,96	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.469,91	- 15.300	-25.500	-19.400	-19.900	-20.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.469,91	- 15.300	-25.500	-19.400	-19.900	-20.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	28.455,63	49.600	53.700	55.200	56.900	58.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.373,25	7.400	7.800	8.000	8.200	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.567,72	30.200	32.600	33.500	34.500	35.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.122,02	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	324,24	2.300	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.108,00	6.600	8.200	8.400	8.700	8.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,48	12.500	9.500	9.800	10.200	10.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	828,04	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	44,28	0	0	0	0	0
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	1.802,91	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	255,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	273,64	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	1.331,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.255,67	5.200	6.200	7.200	7.300	7.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.240,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.015,67	5.000	5.000	6.000	6.100	6.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.247,78</b>	<b>67.300</b>	<b>69.400</b>	<b>72.200</b>	<b>74.400</b>	<b>76.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.747,78</b>	<b>- 67.300</b>	<b>-69.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	25.300	27.400	26.850	27.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	25.300	27.400	26.850	27.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.000	-25.300	-27.400	-26.850	-27.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.747,78	- 76.300	-94.700	-99.600	-101.250	-104.250

#### 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 3.300 € (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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.587,13	67.300	69.400	72.200	74.400	76.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.373,25	7.400	7.800	8.000	8.200	8.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.567,72	30.200	32.600	33.500	34.500	35.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.122,02	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	324,24	2.300	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.108,00	6.600	8.200	8.400	8.700	8.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	828,04	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.884,55	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.031,53	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	273,64	0	0	0	0	0
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	1.331,80	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.495,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.283,64	5.000	5.000	6.000	6.100	6.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.087,13	- 67.300	-69.400	-72.200	-74.400	-76.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.087,13	- 67.300	-69.400	-72.200	-74.400	-76.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.884,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.884,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.867,50</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.373,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.373,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,44	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.033,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	221,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	100,52	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,52	700	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	194,07	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	209,45	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.131,96</b>	<b>6.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.735,54</b>	<b>- 1.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.550	6.050	6.550	6.350	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.550	6.050	6.550	6.350	6.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.550	-6.050	-6.550	-6.350	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.735,54	- 8.250	-1.650	-2.150	-1.950	-2.100

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einnahmen Ferienprogramm
-------	--------------------------

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ferienprogramm
-------	----------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.804,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.821,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126,48	6.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.373,00	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.033,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	221,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	100,52	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	188,59	200	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	209,45	500	500	500	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>12.678,42</b>	<b>- 1.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>12.678,42</b>	<b>- 1.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

**Produkt** 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.815,83	17.100	22.300	22.300	22.300	17.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	7.815,83	17.100	22.300	22.300	22.300	17.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.815,83</b>	<b>17.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>17.100</b>
12	- Personalaufwendungen	4.143,39	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.752,84	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.853,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,39	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	388,03	400	400	400	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,97	1.850	2.800	2.000	2.000	2.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	307,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	350	1.300	500	500	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.201,04	49.700	84.500	87.500	89.500	91.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.008,23	49.000	84.000	87.000	89.000	91.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	192,81	700	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.652,40</b>	<b>56.550</b>	<b>92.500</b>	<b>94.900</b>	<b>97.100</b>	<b>99.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.836,57</b>	<b>- 39.450</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-82.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500	18.950	20.350	20.050	20.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	18.950	20.350	20.050	20.750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-18.950</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.836,57</b>	<b>- 52.950</b>	<b>-89.150</b>	<b>-92.950</b>	<b>-94.850</b>	<b>-102.950</b>

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

Notiz	Förderung der Jugendsozialarbeit durch das Land B.-W. 13.360 Euro für 80% Beschäftigung, 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 inkl. Regiekosten 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.815,83	17.100	22.300	22.300	22.300	17.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	7.815,83	17.100	22.300	22.300	22.300	17.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.123,80	56.550	92.500	94.900	97.100	99.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.634,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.234,86	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,39	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	388,03	400	400	400	400	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,68	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	307,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	350	1.300	500	500	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.210,71	49.000	84.000	87.000	89.000	91.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	197,57	700	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 32.307,97</b>	<b>- 39.450</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-82.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 32.307,97</b>	<b>- 39.450</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-82.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Jugendtreff

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

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

### 36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.351,49	16.800	5.200	5.400	5.600	5.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.752,84	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.048,65	11.100	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134,32	600	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	685,37	900	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.740,87	2.300	400	400	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975,71	16.700	24.100	23.100	22.600	23.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.180,06	1.700	3.500	1.200	1.200	1.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.319,00	600	1.500	1.700	700	900
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.662,14	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	564,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	602,81	700	800	800	800	900
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	1.854,68	4.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	151,46	200	200	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	58,86	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	581,98	1.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.114,70	51.200	74.700	53.600	66.200	57.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.008,24	50.000	73.000	52.400	65.000	56.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.106,46	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.441,90</b>	<b>86.400</b>	<b>105.700</b>	<b>83.800</b>	<b>96.100</b>	<b>88.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.441,90</b>	<b>- 86.400</b>	<b>-105.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-88.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.250	25.700	24.350	25.250	24.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.250	25.700	24.350	25.250	24.750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22.250</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.350</b>	<b>-25.250</b>	<b>-24.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 65.441,90</b>	<b>- 108.650</b>	<b>-131.400</b>	<b>-108.150</b>	<b>-121.350</b>	<b>-113.150</b>

#### 36200400 Jugendtreff 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Fahnenmast, Entfeuchtungsgerät, Unvorhergesehenes
-------	---

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.438,31	84.700	104.000	82.100	94.400	86.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.634,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.647,04	11.100	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134,32	600	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	737,06	900	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.832,77	2.300	400	400	400	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,68	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.331,96	1.700	3.500	1.200	1.200	1.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.189,12	600	1.500	1.700	700	900
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.972,27	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	592,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	302,14	700	800	800	800	900
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	1.854,68	4.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	151,46	200	200	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	58,86	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	581,98	1.000	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.210,70	50.000	73.000	52.400	65.000	56.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.216,58	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 62.438,31</b>	<b>- 84.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>-94.400</b>	<b>-86.700</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 62.438,31</b>	<b>- 84.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>-94.400</b>	<b>-86.700</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.265.664,50	1.400.000	1.554.400	1.664.500	1.731.400	1.942.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264.274,10	1.400.000	1.554.400	1.664.500	1.731.400	1.942.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.390,40	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.542,95	610.000	714.000	762.000	796.000	830.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.055,75	360.000	472.000	512.000	536.000	550.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	69.417,20	250.000	242.000	250.000	260.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.555,19	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14.555,19	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.531,82	97.000	188.400	186.400	174.400	177.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	85.978,50	59.000	68.400	68.400	53.400	53.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.733,17	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	156.820,15	20.000	90.000	93.000	96.000	99.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.931.294,46</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.490.300</b>	<b>2.646.400</b>	<b>2.735.300</b>	<b>2.983.100</b>
12	- Personalaufwendungen	3.438.322,28	4.084.500	4.954.700	5.331.800	5.661.600	5.663.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.154,11	8.800	9.100	9.400	9.700	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.643.514,47	3.141.000	3.794.000	4.068.900	4.321.000	4.348.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.120,53	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	224.058,89	268.000	322.700	348.100	369.900	362.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	552.526,96	663.000	825.000	901.300	956.800	938.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,68	600	600	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.608,91	448.160	509.000	500.700	482.100	489.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.374,58	56.000	52.000	26.900	30.900	38.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127.329,21	63.240	77.200	83.100	51.500	50.000

### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.798,24	27.000	27.500	30.000	31.000	32.000
-	• 42320000 Leasing	5.154,08	10.680	14.600	14.000	14.000	15.000
-	• 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	16.386,34	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000
-	• 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	16.124,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	14.160,43	8.000	16.000	16.000	18.000	18.000
-	• 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	91.322,91	122.000	132.000	132.000	135.000	135.000
-	• 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.839,30	2.100	2.300	2.500	2.500	2.700
-	• 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.378,64	38.340	38.000	43.000	43.000	43.000
-	• 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	8.917,92	17.000	25.000	24.000	26.000	26.000
-	• 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	25.636,34	32.800	34.400	39.200	39.200	39.200
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	16.623,09	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
-	• 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	562,95	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	167.100	167.000	167.000	167.000	167.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.100	167.000	167.000	167.000	167.000
17	- Transferaufwendungen	208.990,96	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	208.990,96	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.162,46	169.700	141.000	143.000	145.000	147.000
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.980,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.980,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	69.201,07	67.200	40.000	41.000	42.000	43.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.941,68	22.500	24.000	25.000	26.000	27.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.738,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.185.084,61</b>	<b>5.089.460</b>	<b>5.991.700</b>	<b>6.362.500</b>	<b>6.675.700</b>	<b>6.687.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.253.790,15</b>	<b>- 2.952.460</b>	<b>-3.501.400</b>	<b>-3.716.100</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.704.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.498.710	1.749.700	1.912.800	1.897.300	1.940.450
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.498.710	1.749.700	1.912.800	1.897.300	1.940.450

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.498.710	-1.749.700	-1.912.800	-1.897.300	-1.940.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.253.790,15	- 4.451.170	-5.251.100	-5.628.900	-5.837.700	-5.645.150

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	21,5 Gruppen in 2024 24,5 Gruppen in 2025
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Kindergartengebühren Ü 3 wurden im NHKITA für 2024 hochgerechnet
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege</b>	
Notiz	Kindergartengebühren U3 wurden im NHKITA für 2024 hochgerechnet
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Einnahmen Mittagessen 3,50 Euro pro Essen im Kita-Bereich ab 09/2023
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Eröffnung einer naturnahen Kindergartengruppe im Frühjahr 2024 sowie einer dreigruppigen Kindertageseinrichtung im Jahre 2025 mit Betriebsaufnahme in 01/2025 und 09/2025 sowie 01/2026
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Wartungsverträge, Kita Rappelkiste Treppenbeschichtung, Unvorhergesehenes, Mängelbeseitigung E-Check, Kita Kunterbunt Malerarbeiten, Bodenbelag und Zaunerneuerung.
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Rücklage, Hausgeld Kita Löwenzahn
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial</b>	
Notiz	Für 21,5 Gruppen je 1.400 Euro zzgl. Portfolio mit 4.300 Euro ab 2025 (24,5 Gruppen)
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel</b>	
Notiz	Essen und Entsorgung Essensabfälle
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Waldkindergarten Berglen e.V.
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Ehrenamtliche Tätigkeit (Übungsleiterfreibetrag)
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Ev. Landesverband, FSJ

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich
-------	---------------------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.915.909,55	2.117.000	2.484.800	2.640.900	2.729.800	2.977.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250.856,49	1.400.000	1.554.400	1.664.500	1.731.400	1.942.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.390,40	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.274,12	360.000	472.000	512.000	536.000	550.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	69.060,70	250.000	242.000	250.000	260.000	280.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.595,17	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	105.676,00	59.000	68.400	68.400	53.400	53.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.376,00	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	140.605,67	20.000	90.000	93.000	96.000	99.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.838,39	4.922.360	5.824.700	6.195.500	6.508.700	6.520.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.848,23	8.800	9.100	9.400	9.700	9.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.625.657,51	3.141.000	3.794.000	4.068.900	4.321.000	4.348.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.308,80	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	225.576,98	268.000	322.700	348.100	369.900	362.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	558.312,20	663.000	825.000	901.300	956.800	938.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 48,29	600	600	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.323,16	56.000	52.000	26.900	30.900	38.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	128.295,11	63.240	77.200	83.100	51.500	50.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.798,24	27.000	27.500	30.000	31.000	32.000
	- • 72320000 Leasing	5.154,08	10.680	14.600	14.000	14.000	15.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	19.487,95	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	19.442,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	7.131,41	8.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	85.685,11	122.000	132.000	132.000	135.000	135.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.839,30	2.100	2.300	2.500	2.500	2.700

**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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.917,34	38.340	38.000	43.000	43.000	43.000
-	• 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	8.917,92	17.000	25.000	24.000	26.000	26.000
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	25.330,28	32.800	34.400	39.200	39.200	39.200
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	15.351,16	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	562,95	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	237.018,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	240,00	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.319,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.982,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	78.040,95	67.200	40.000	41.000	42.000	43.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	18.941,68	22.500	24.000	25.000	26.000	27.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.403,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.297.928,84</b>	<b>- 2.805.360</b>	<b>-3.339.900</b>	<b>-3.554.600</b>	<b>-3.778.900</b>	<b>-3.543.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	585.600	715.000	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	585.600	40.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	675.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>585.600</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.187.319,58	3.503.000	3.308.000	825.000	50.000	50.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.187.319,58	3.503.000	3.308.000	825.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.169,31	106.200	170.300	67.000	58.000	58.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	30.169,31	106.200	170.300	67.000	58.000	58.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.217.488,89</b>	<b>3.609.200</b>	<b>3.478.300</b>	<b>892.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.217.488,89</b>	<b>- 3.023.600</b>	<b>-2.763.300</b>	<b>-892.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 4.515.417,73</b>	<b>- 5.828.960</b>	<b>-6.103.200</b>	<b>-4.446.600</b>	<b>-3.886.900</b>	<b>-3.651.200</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Mittel aus dem Ausgleichsstock für den den Bau einer 3-gruppigen Kita in 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	585.600	715.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	585.600	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	585.600	715.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.187.320	2.917.400	-2.593.000	0	-825.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.187.320	3.503.000	3.308.000	0	825.000	50.000	50.000

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

Notiz Mittel aus dem Ausgleichsstock für den den Bau einer 3-gruppigen Kita in Oppelsbohm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-30.169	-106.200	-170.300	0	-67.000	-58.000	-58.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.169	106.200	170.300	0	67.000	58.000	58.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten</li> <li>- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen</li> <li>- Finanzierung der Kindertagespflege</li> </ul>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.002,89	5.400	6.300	6.400	6.500	6.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.314,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.417,00	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	563,90	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,78	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	508,50	600	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,92	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	17.481,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.481,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.484,10</b>	<b>41.400</b>	<b>42.300</b>	<b>48.400</b>	<b>48.500</b>	<b>48.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.484,10</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.500	3.500	3.400	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.500	3.500	3.400	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.484,10</b>	<b>- 43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.200</b>

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

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuzahlung Tageseltern Winnenden und Umgebung e.V.

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.050,73	41.400	42.300	48.400	48.500	48.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.226,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.702,87	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	564,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,78	200	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	508,50	600	700	700	700	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 7,26	100	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.849,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 24.050,73</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.700</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 24.050,73</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

**Produkt** 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen  
**Produktgruppe** 41.20 Gesundheitseinrichtungen  
**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhaltung Arztpraxen im Gemeindegebiet.
-------------------------	--

### 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.219,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.219,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.219,77</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,58	13.000	15.100	15.100	15.600	15.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,14	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	67,18	0	100	100	100	100
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	11.190,26	11.500	13.500	13.500	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,30	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	694,30	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.077,88</b>	<b>21.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.141,89</b>	<b>9.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	1.950	2.050	2.050	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.950	2.050	2.050	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>17.141,89</b>	<b>6.700</b>	<b>4.950</b>	<b>4.850</b>	<b>4.350</b>	<b>4.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.219,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.219,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742,17	13.000	15.100	15.100	15.600	15.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,14	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	67,18	0	100	100	100	100
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	10.854,55	11.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	694,30	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>17.477,60</b>	<b>17.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>17.477,60</b>	<b>17.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Produkt</b>	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste

<b>Kurzbeschreibung</b>	Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen.
-------------------------	---

### 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	260,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.
-------------------------	--

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.394,09	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	983,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	416,27	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	811,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	- Transferaufwendungen	23.963,21	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.963,21	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,96	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	62,96	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.231,39</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>39.700</b>	<b>40.800</b>	<b>41.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.231,39</b>	<b>- 38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950	1.050	1.150	1.100	1.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950	1.050	1.150	1.100	1.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 950</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.231,39</b>	<b>- 39.450</b>	<b>-39.550</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.050</b>

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

<b>42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse an örtliche Sportvereine.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.365,36	38.500	38.500	39.700	40.800	41.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	983,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	416,27	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	811,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.096,74	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	62,96	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 31.365,36</b>	<b>- 38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.900</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 31.365,36</b>	<b>- 38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.900</b>

<b>42100000 Förderung des Sports 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>42100000 Förderung des Sports 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
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

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

### 42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	11.712,65	12.600	13.700	14.000	14.400	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.023,55	9.700	10.500	10.800	11.100	11.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	769,52	800	900	900	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.919,58	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.639,49	65.700	80.400	71.000	72.300	75.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.958,67	21.000	32.400	20.900	20.900	23.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	232,23	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.240,07	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.552,84	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.091,46	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	22.004,62	29.000	30.500	32.000	33.000	33.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.559,60	2.700	3.200	3.200	3.400	3.400
15	- Abschreibungen	0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,57	350	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,68	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	146,89	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.524,71</b>	<b>172.750</b>	<b>188.550</b>	<b>179.450</b>	<b>181.150</b>	<b>184.550</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.524,71	- 152.750	-168.550	-159.450	-161.150	-164.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000	15.100	14.700	14.500	15.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	15.100	14.700	14.500	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.000	-15.100	-14.700	-14.500	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.524,71	- 174.750	-183.650	-174.150	-175.650	-179.750

#### 42410101 Sporthalle Oppelsbohm 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Fliesenerneuerung, EOS Beschilderung, Silikonfugenerneuerung, Unvorhergesehenes
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	381,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.509,87	78.650	94.450	85.350	87.050	90.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.023,55	9.700	10.500	10.800	11.100	11.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	769,52	800	900	900	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.919,58	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.260,34	21.000	32.400	20.900	20.900	23.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	241,51	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.613,16	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.952,90	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	419,04	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	21.669,89	29.000	30.500	32.000	33.000	33.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.559,60	2.700	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,68	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	189,10	250	250	250	250	250
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.866,00	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 65.127,97</b>	<b>- 70.650</b>	<b>-86.450</b>	<b>-77.350</b>	<b>-79.050</b>	<b>-82.450</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.744,72	90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.744,72	90.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.744,72</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 25.744,72</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 90.872,69</b>	<b>- 160.650</b>	<b>-86.450</b>	<b>-77.350</b>	<b>-79.050</b>	<b>-82.450</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.745	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.745	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.745	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.745	- 90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.745	90.000	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

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

### 42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,18	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	474,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.149,18</b>	<b>1.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
12	- Personalaufwendungen	8.990,74	9.800	10.700	10.900	11.300	11.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.926,62	7.600	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	590,95	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.473,17	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.815,95	88.500	57.100	75.600	58.700	59.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.634,39	56.100	20.700	38.200	17.700	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	24.017,96	12.000	14.000	14.000	16.000	16.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	5.392,81	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.979,71	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	10.122,28	12.000	13.000	14.000	15.200	15.200
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.668,80	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,92	150	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,17	150	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>112.867,61</b>	<b>133.850</b>	<b>103.300</b>	<b>122.000</b>	<b>105.500</b>	<b>106.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.718,43	- 132.850	-95.200	-113.900	-97.400	-98.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000	11.000	14.100	11.550	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	11.000	14.100	11.550	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.000	-11.000	-14.100	-11.550	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.718,43	- 149.850	-106.200	-128.000	-108.950	-109.800

#### 42410102 Sporthalle Steinach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Revisionsklappenerneuerung WC, Unvorhergesehenes, 2025 Malerarbeiten innen, 2025 Sekurantenanlage
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0102 Sporthalle Steinach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.149,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	474,18	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.840,46	98.450	67.900	86.600	70.100	70.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.926,62	7.600	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	590,95	600	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.473,17	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.125,46	56.100	20.700	38.200	17.700	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	24.017,96	12.000	14.000	14.000	16.000	16.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	5.071,89	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	919,03	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	9.978,39	12.000	13.000	14.000	15.200	15.200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.668,80	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	41,44	150	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 121.691,28</b>	<b>- 97.450</b>	<b>-66.900</b>	<b>-85.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 121.691,28</b>	<b>- 97.450</b>	<b>-66.900</b>	<b>-85.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.700</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Freisportanlagen

**Produkt** 42.41.0200 Freisportanlagen  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

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

### 42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.546,73	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.732,69	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,73	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	580,31	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.935,02	38.750	28.150	31.650	32.450	32.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.584,24	32.500	20.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.805,13	3.000	3.500	4.000	4.300	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	14.486,54	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	14,24	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,87	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.481,75</b>	<b>61.150</b>	<b>51.050</b>	<b>54.650</b>	<b>55.550</b>	<b>55.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.481,75</b>	<b>- 61.150</b>	<b>-51.050</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600	5.050	5.800	5.750	5.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	5.050	5.800	5.750	5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.481,75</b>	<b>- 68.750</b>	<b>-56.100</b>	<b>-60.450</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.550</b>

#### 42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Bewässerungsanlage und Kunstrasenplatzpflege Erlenhof, Rasenspielfeldpflege, Unvorhergesehenes, Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0200 Freisportanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.437,54	42.950	32.850	36.450	37.350	37.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.732,69	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,73	300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	580,31	700	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.645,73	32.500	20.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.544,83	3.000	3.500	4.000	4.300	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.641,14	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	14,24	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	44,87	50	50	50	50	50
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 29.437,54</b>	<b>- 42.950</b>	<b>-32.850</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.450</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 29.437,54</b>	<b>- 42.950</b>	<b>-32.850</b>	<b>-36.450</b>	<b>-87.350</b>	<b>-37.450</b>

**42410200 Freisportanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz 2026 Flutlichtanlage Umstellung LED-Beleuchtung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0200-Freisportanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

<b>42410200 Freisportanlagen 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2026 Flutlichtanlage Umstellung LED-Beleuchtung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produkt</b>	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

### 51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	110.000	119.900	12.200	18.200	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	70.000	88.500	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	40.000	31.400	12.200	18.200	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500,00</b>	<b>110.000</b>	<b>119.900</b>	<b>12.200</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	75.810,85	66.000	74.800	77.000	79.400	81.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	38.196,18	38.600	41.000	42.300	43.600	44.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.282,72	7.600	11.600	12.000	12.400	12.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.259,64	15.500	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618,11	600	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.533,40	1.600	2.500	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.314,21	137.700	97.000	180.500	50.500	50.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	245,00	500	500	500	500	500
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	125.069,21	137.000	96.500	180.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.753,11	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.753,11	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>213.878,17</b>	<b>224.700</b>	<b>187.800</b>	<b>273.500</b>	<b>145.900</b>	<b>148.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 213.378,17</b>	<b>- 114.700</b>	<b>-67.900</b>	<b>-261.300</b>	<b>-127.700</b>	<b>-148.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.150	38.450	52.250	34.050	35.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.150	38.450	52.250	34.050	35.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.150</b>	<b>-38.450</b>	<b>-52.250</b>	<b>-34.050</b>	<b>-35.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 213.378,17</b>	<b>- 150.850</b>	<b>-106.350</b>	<b>-313.550</b>	<b>-161.750</b>	<b>-183.250</b>

#### 51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz Erstattungen Bebauungspläne

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	
---	--

Notiz	Abmarkungspauschalen
-------	----------------------

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung</b>	
--	--

Notiz	Ausgleichsmaßnahmen, Bebauungsplan und Vermessung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt, Ökologische Baubegleitung, GVV Winnenden, sonstige städtebauliche Planungen und Vermessung, 2025 Abmarkung Pfeiferfeld, 2025 Gesamtfortschreibung FNP, 2025 Ausgleichsmaßnahmen
-------	---

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
--	--

Notiz	Rechtsberatung, Webgis
-------	------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	110.000	119.900	12.200	18.200	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	70.000	88.500	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	40.000	31.400	12.200	18.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.872,25	224.700	187.800	273.500	145.900	148.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	38.895,82	38.600	41.000	42.300	43.600	44.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.282,72	7.600	11.600	12.000	12.400	12.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.958,93	15.500	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618,11	600	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.533,40	1.600	2.500	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	245,00	500	500	500	500	500
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	133.620,69	137.000	96.500	180.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.790,18	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 230.372,25	- 114.700	-67.900	-261.300	-127.700	-148.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 230.372,25	- 114.700	-67.900	-261.300	-127.700	-148.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Allgemeine Bauberatung.
-------------------------	--

### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.653,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.653,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.653,82</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	87.881,98	88.800	87.900	90.600	93.300	96.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	39.757,10	40.000	42.500	43.700	45.000	46.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.751,97	22.200	18.500	19.100	19.700	20.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.092,20	17.500	18.800	19.400	20.000	20.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.388,80	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.076,71	5.100	4.500	4.700	4.800	4.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,91	20.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	714,91	20.000	7.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.596,89</b>	<b>109.500</b>	<b>95.900</b>	<b>93.600</b>	<b>96.300</b>	<b>99.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 83.943,07</b>	<b>- 101.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-88.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.050	22.900	24.000	23.650	24.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.050	22.900	24.000	23.650	24.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.050</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.650</b>	<b>-24.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 83.943,07</b>	<b>- 129.550</b>	<b>-113.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-114.950</b>	<b>-118.500</b>

<b>52100000 Bauordnung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Software und Webanwendung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.521,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.521,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.502,90	109.500	95.900	93.600	96.300	99.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	41.202,37	40.000	42.500	43.700	45.000	46.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.751,97	22.200	18.500	19.100	19.700	20.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.437,74	17.500	18.800	19.400	20.000	20.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.388,80	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.076,71	5.100	4.500	4.700	4.800	4.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 169,40	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.814,71	20.000	7.500	2.500	2.500	2.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 90.981,58</b>	<b>- 101.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-88.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 90.981,58</b>	<b>- 101.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-88.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Wohneigentum (Baukindergeld), Aufstellung Mietspiegel, Wohnraumvermietung kommunaler Liegenschaften.
-------------------------	--

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.486,47	92.000	92.000	93.000	93.000	93.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.486,47	92.000	92.000	93.000	93.000	93.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>87.486,47</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.337,93	9.200	9.700	10.000	10.300	10.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.701,11	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.665,86	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 29,04	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,00	19.700	22.100	15.100	15.400	15.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.576,96	6.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	7.996,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.549,43	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.006,54	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	1.099,44	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	28.900	28.500	24.200	17.200	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.900	28.500	24.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,74	3.850	3.100	3.300	3.300	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.408,74	3.100	1.600	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.403,67</b>	<b>61.650</b>	<b>63.400</b>	<b>52.600</b>	<b>46.200</b>	<b>46.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.082,80</b>	<b>30.350</b>	<b>28.600</b>	<b>40.400</b>	<b>46.800</b>	<b>46.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.350	6.000	5.450	5.400	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.350	6.000	5.450	5.400	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.350</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>59.082,80</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>34.950</b>	<b>41.400</b>	<b>41.100</b>

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Wartung, Neuinstallation Blitzschutz Bärenstraße 32, Unvorhergesehenes, Betonsanierung Balkone Bärenstraße 32 und Blitzschutz

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Abschreibung Baukindergeld

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.355,91	92.000	92.000	93.000	93.000	93.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.355,91	92.000	92.000	93.000	93.000	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.254,45	32.750	34.900	28.400	29.000	29.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.674,10	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.972,68	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,62	400	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.576,96	6.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	8.489,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.625,53	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.006,54	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	1.099,44	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.428,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.408,74	3.100	1.600	1.800	1.800	1.800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>56.101,46</b>	<b>59.250</b>	<b>57.100</b>	<b>64.600</b>	<b>64.000</b>	<b>63.800</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.012,00	7.508.370	6.032.700	2.241.300	3.334.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.012,00	7.508.370	6.032.700	2.241.300	3.334.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.012,00</b>	<b>7.508.370</b>	<b>6.032.700</b>	<b>2.241.300</b>	<b>3.334.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.668.916,37	68.000	10.000	434.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.668.916,37	68.000	10.000	434.000	10.000	10.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.668.916,37</b>	<b>68.000</b>	<b>10.000</b>	<b>434.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.666.904,37</b>	<b>7.440.370</b>	<b>6.022.700</b>	<b>1.807.300</b>	<b>3.324.000</b>	<b>-10.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.610.802,91</b>	<b>7.499.620</b>	<b>6.079.800</b>	<b>1.871.900</b>	<b>3.388.000</b>	<b>53.800</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
---	--

Notiz	Bauplatzverkäufe
-------	------------------

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
--	--

Notiz	Unvorhergesehenes, 2025 Ankauf Rohbauland
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.012	7.508.370	6.032.700	0	2.241.300	3.334.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.012	7.508.370	6.032.700	0	2.241.300	3.334.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.012	7.508.370	6.032.700	0	2.241.300	3.334.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.666.904	7.440.370	6.022.700	0	1.807.300	3.324.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.668.916	68.000	10.000	0	434.000	10.000	10.000

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Bauplatzverkäufe

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Unvorhergesehenes, 2025 Ankauf Rohbauland

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe Strom.
-------------------------	--------------------------

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.598,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,73	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.937,73	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.809,79	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	131.809,79	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.346,40</b>	<b>162.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>135.346,40</b>	<b>159.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>135.346,40</b>	<b>159.300</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.457,77	162.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.710,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.937,73	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	131.809,79	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>135.457,77</b>	<b>162.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	60.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	10.000	10.000	60.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>135.457,77</b>	<b>152.500</b>	<b>157.500</b>	<b>107.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	60.000	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	10.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0

<b>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</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe Gas.
-------------------------	------------------------

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,09	100	100	100	100	100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	148,09	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>148,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>148,09</b>	<b>100</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>148,09</b>	<b>100</b>	<b>-11.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Ausschreibung Gas-Konzessionsverträge.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148,09	100	100	100	100	100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	148,09	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>148,09</b>	<b>100</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>148,09</b>	<b>100</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.500</b>	<b>48.000</b>	<b>49.500</b>
12	- Personalaufwendungen	27.255,08	27.600	29.100	30.000	30.800	31.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.940,88	16.100	16.800	17.400	17.900	18.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.960,26	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.286,26	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248,19	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	885,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	800	800	800	800	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.255,08</b>	<b>27.600</b>	<b>29.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.800</b>	<b>31.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.255,08</b>	<b>32.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700	10.100	10.850	10.650	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	10.100	10.850	10.650	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.255,08</b>	<b>25.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.650</b>	<b>6.550</b>	<b>6.800</b>

#### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.000,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	45.000,00	60.000	45.000	46.500	48.000	49.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.020,82	27.600	29.100	30.000	30.800	31.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	31.447,23	16.100	16.800	17.400	17.900	18.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.197,19	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.137,31	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	519,62	300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.779,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 60,50	800	800	800	800	900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 15.020,82</b>	<b>32.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 15.020,82</b>	<b>32.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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

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

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,89	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.968,89	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.968,89</b>	<b>9.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	- Personalaufwendungen	26.586,35	27.200	29.000	29.800	30.700	31.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.680,30	7.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.700,92	12.200	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.815,70	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.001,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.419,27	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 31,68	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.586,35</b>	<b>54.900</b>	<b>58.700</b>	<b>59.500</b>	<b>60.400</b>	<b>61.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.617,46</b>	<b>- 45.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.850	8.500	9.150	9.000	9.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	8.500	9.150	9.000	9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.850</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.617,46</b>	<b>- 57.350</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.950</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.900</b>

#### 53600000 Telekommunikationseinrichtungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Vermietung Leerrohre

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.506,22	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.506,22	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.557,11	27.200	31.000	31.800	32.700	33.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.714,77	7.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.700,92	12.200	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.464,55	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.001,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.419,27	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 29,04	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.284,80	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 29.050,89</b>	<b>- 21.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	81.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000	36.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.300,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.898,54	103.700	101.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	33.898,54	103.700	101.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>33.898,54</b>	<b>103.700</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 27.598,54</b>	<b>- 22.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 56.649,43</b>	<b>- 43.900</b>	<b>-46.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.100</b>

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz Glasfaseranschluss NBS

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Glasfaseranschluss NBS

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Glasfaseranschluss NBS, Beratungsleistungen Glasfaseranschluss NBS

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Leerrohrverlegung im Zuge Neubau Zulaufkanal für Pumpwerk Streich
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt

## 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 893	- 14.000	- 14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	200	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.300	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	800	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Leerrohrverlegung im Zuge Neubau Zulaufkanal für Pumpwerk Streich
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.278	- 1.500	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.278	1.500	3.000	0	0	0	0

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.682	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.682	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.682	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.682	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.682	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.200	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.046	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.046	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.046	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.046	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.046	0	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

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

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.680,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.680,10</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,91	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.127,91	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.220,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	919,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.267,46</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.412,64</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	150	150	150	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	150	150	150	150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.412,64</b>	<b>11.900</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.680,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.680,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.487,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.127,91	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.440,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	919,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.192,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.192,64	12.000	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.082,44	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.082,44	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.022.082,44</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.345.000</b>
12	- Personalaufwendungen	44.339,74	36.600	38.200	39.400	40.500	41.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.790,80	21.900	23.400	24.100	24.800	25.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.354,95	3.200	2.800	2.900	3.000	3.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.550,09	9.200	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	793,78	300	200	200	200	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.929,32	700	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.143,94	325.400	218.400	177.400	182.600	177.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.032,60	61.400	19.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.952,51	211.000	136.000	99.000	104.000	99.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	280,00	0	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.267,23	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.611,60	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	445.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	445.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.517,67	470.000	385.000	395.000	405.000	415.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304.879,80	370.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	29.637,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>486.001,35</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.051.600</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.044.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>536.081,09</b>	<b>- 119.000</b>	<b>93.400</b>	<b>223.200</b>	<b>206.900</b>	<b>300.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	233.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.700	91.200	91.800	91.350	93.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.700	91.200	91.800	91.350	93.750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.350</b>	<b>-93.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>536.081,09</b>	<b>- 35.500</b>	<b>2.200</b>	<b>131.400</b>	<b>115.550</b>	<b>206.950</b>

**53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Renovierungs- und Reparaturarbeiten, Neuinstallation Blitzschutz RÜB Streich, Neuinstallation Blitzschutz RÜB Erlenhof, Fassadensanierung RÜB Erlenhof, Unvorhergesehenes
-------	---

**53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Kanalbefahrung Ablauf Gewährleistung Schneidersbergstraße, Kanalbefahrung Ablauf Gewährleistung Baugebiet Unterer Hohenrain, Kanalbefahrung Feldweg Streich, Kanalbefahrung Rettersburg-Oppelsbohm, sonstige Kanalbefahrungen, Kanalsanierung Jahresbauvertrag, Sanierung Schachtabdeckungen Mozartstraße, Ersatzpumpe Faulturm, Wartung Rechenanlage und Klärschlammpresse, Wartung Kompaktanlage, Wartung Gassystem, Rattenbekämpfung, Sonstige Unterhaltung Kläranlage, Wartungsvertrag Pumpwerk Streich, große Inspektion Pumpen Pumpwerk Streich, 2025 kleine Inspektion Pumpen Pumpwerk Streich, 2026 große Inspektion Pumpen Pumpwerk Streich, 2026 Kanalbefahrung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße, 2027 kleine Inspektion Pumpen Pumpwerk Streich
-------	--

**53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Klärschlamm Entsorgung
-------	------------------------

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

Notiz	Betriebsführungsentgelt
-------	-------------------------

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.111.411,96	1.059.000	1.056.000	1.156.000	1.156.000	1.256.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.365,40	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.046,56	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.810,27	832.000	641.600	611.800	628.100	634.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	21.942,26	21.900	23.400	24.100	24.800	25.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.354,95	3.200	2.800	2.900	3.000	3.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.913,29	9.200	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	793,78	300	200	200	200	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.929,32	700	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.032,60	61.400	19.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.186,56	211.000	136.000	99.000	104.000	99.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	280,00	0	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.267,23	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.173,64	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304.403,26	370.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	27.920,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.685,80	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>612.601,69</b>	<b>227.000</b>	<b>414.400</b>	<b>544.200</b>	<b>527.900</b>	<b>621.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.800	1.156.900	346.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	231.800	1.156.900	346.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.343,98	362.050	312.700	110.800	164.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.343,98	362.050	312.700	110.800	164.900	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>8.343,98</b>	<b>593.850</b>	<b>1.469.600</b>	<b>456.800</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.213,92	3.792.000	3.262.800	3.064.100	2.715.000	1.355.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.428,06	0	172.000	400.000	280.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	912.785,86	3.792.000	3.090.800	2.664.100	2.435.000	1.355.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>925.213,92</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.312.800</b>	<b>3.094.100</b>	<b>2.745.000</b>	<b>1.385.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 916.869,94</b>	<b>- 3.248.150</b>	<b>-1.843.200</b>	<b>-2.637.300</b>	<b>-1.580.100</b>	<b>-385.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 304.268,25</b>	<b>- 3.021.150</b>	<b>-1.428.800</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>236.700</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2026 und 2027 Zuwendung Kläranlagenmodernisierung
Notiz	Zuwendungen für Modernisierungen und Ertüchtigungen Regenüberlaufbecken

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Anschlussbeiträge Sondergebiet Vordere Bruckäcker, Anschlussbeiträge Hindemithstraße
Notiz	Abwasserbeiträge
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld Abwasserpauschalen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung Drehkolbenpumpe; Unvorhergesehenes

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Untersuchung und Planung Faulturm, Hochwasserschutzmaßnahme, 2025 Sanierung Faulturm 1. Rate, 2026 Sanierung Faulturm 2. Rate, 2026 Modernisierung Betriebsgebäude.

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße
Notiz	Inlinersanierung
Notiz	Planung Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich, Grabenlose Kanalsanierung , 2025 Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt
Notiz	2025 Planungsleistungen 1. BA, 2026 1. BA , 2027 2. BA
Notiz	Kanalsanierung
Notiz	Planungsleistungen, Gutachten, Genehmigungen, Untersuchung Gewässerökologie, 2025, 2026 und 2027 Modernisierung Kläranlage
Notiz	Modernisierungen und Ertüchtigungen einschließlich Planungsleistungen Regenüberlaufbecken



### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0	0

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Anschlussbeiträge Sondergebiet Vordere Bruckäcker, Anschlussbeiträge Hindemithstraße
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.210	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.210	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.210	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.210	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.095	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.095	0	0	0	20.000	0	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 90.000	-157.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	90.000	157.000	0	0	0	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 009 Ortsnetz Vorderweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Inlinersanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 26.000	-261.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	26.000	261.000	0	285.000	0	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planung Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich, Grabenlose Kanalsanierung , 2025 Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.800	76.100	0	29.600	44.100	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	96.800	76.100	0	29.600	44.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	96.800	76.100	0	29.600	44.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.497	-	-534.900	0	-765.400	9.100	0
						1.355.200					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.497	1.452.000	611.000	0	795.000	35.000	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Abwasserbeiträge

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	-60.000	-380.000	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	0	0	60.000	380.000	335.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 Planungsleistungen 1. BA, 2026 1. BA , 2027 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	336.583	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	336.583	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	336.583	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 336.583	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	336.583	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	36.000	0	0	0	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.134	265.250	208.500	0	81.200	120.800	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.134	265.250	208.500	0	81.200	120.800	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.134	265.250	208.500	0	81.200	120.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.867	179.250	178.500	0	61.200	100.800	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.002	86.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld Abwasserpauschalen
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.428	725.000	675.000	0	1.400.000	2.280.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.428	0	172.000	0	400.000	280.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	725.000	503.000	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.428	725.000	675.000	0	1.400.000	2.280.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.428	- 725.000	-675.000	0	-1.400.000	-1.280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.428	725.000	675.000	0	1.400.000	2.280.000	1.000.000

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2026 und 2027 Zuwendung Kläranlagenmodernisierung
-------	---

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Untersuchung und Planung Faulturm, Hochwasserschutzmaßnahme, 2025 Sanierung Faulturm 1. Rate, 2026 Sanierung Faulturm 2. Rate, 2026 Modernisierung Betriebsgebäude.
-------	---

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planungsleistungen, Gutachten, Genehmigungen, Untersuchung Gewässerökologie, 2025, 2026 und 2027 Modernisierung Kläranlage
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	231.800	1.156.900	0	346.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	231.800	1.156.900	0	346.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	231.800	1.156.900	0	346.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 540.799	1.106.200	-335.900	0	-138.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	540.799	1.338.000	1.492.800	0	484.100	0	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuwendungen für Modernisierungen und Ertüchtigungen Regenüberlaufbecken

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Modernisierungen und Ertüchtigungen einschließlich Planungsleistungen Regenüberlaufbecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung Drehkolbenpumpe; Unvorhergesehenes

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

**Produkt** 54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### 54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.472,40	54.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.330,60	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.141,80	54.000	50.500	50.500	50.500	50.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	174.300	137.000	131.500	131.500	131.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	169.500	132.700	127.200	127.200	127.200
4	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	11.000	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	300,00	0	0	11.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,84	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.702,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	492,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.556,24</b>	<b>237.800</b>	<b>196.500</b>	<b>202.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
12	- Personalaufwendungen	38.789,83	42.100	44.600	46.000	47.300	48.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.524,22	13.600	14.500	14.900	15.300	15.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.380,47	16.900	17.800	18.400	19.000	19.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.648,32	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.227,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.061,88	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	800	800	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.957,36	294.400	355.900	178.400	156.900	128.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,46	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.956,85	241.000	300.000	122.500	98.500	70.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.788,45	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	820,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.229,41	800	800	800	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.032,76	45.000	46.000	46.000	48.300	48.300
15	- Abschreibungen	0,00	808.000	341.000	331.000	330.100	330.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	808.000	341.000	331.000	330.100	330.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.991,87	64.000	69.100	120.100	55.100	55.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.544,59	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.401,72	13.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45,56	0	100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	65.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>178.739,06</b>	<b>1.208.500</b>	<b>810.600</b>	<b>675.500</b>	<b>589.400</b>	<b>562.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.182,82</b>	<b>- 970.700</b>	<b>-614.100</b>	<b>-473.500</b>	<b>-398.400</b>	<b>-371.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	373.900	67.650	54.200	41.500	38.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.900	67.650	54.200	41.500	38.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 373.900</b>	<b>-67.650</b>	<b>-54.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 122.182,82</b>	<b>- 1.344.600</b>	<b>-681.750</b>	<b>-527.700</b>	<b>-439.900</b>	<b>-409.950</b>

**54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz**

Notiz 2025 Vorteilsausgleich Landratsamt Vereinbarung Baugebiet Pfeiferfeld

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

Notiz Ladeerlöse E-Tankstellen

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

Notiz Straßensanierung Jahresbauvertrag, Sanierung Buchenbachbrücke Zwölfbeetweg, partielle Sanierung Mauer Birkenstraße, Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker, Leuchtenwechsel auf LED Kelterstraße, Straßenbeleuchtung Linsenhof, Straßenbeleuchtung Marderstraße, Abbau Straßenbeleuchtung Streich, Abbau Seilleuchten Silberpappelstraße, Straßenbeleuchtung Radweg Reichenbach, Streich Stationsersatz Allgäuweg Straßenbeleuchtung Ersatz Seilleuchten, Reparatur Handlauf Luchsweg, Austausch Geländer Ulmenweg, Treppensanierung Unterführung NBS, Reparatur Randsteine Baugebiete Hanfäcker, 2025 Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker 2. Bauabschnitt, 2025 Sanierung Buchenbachbrücke Schützgasse, 2025 Sanierung Auwiesenbachbrücke Linsenhofstraße, 2026 weitere Brückenprüfungen und -sanierungen

**54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Strom für Straßenbeleuchtung

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

Notiz Wartungskosten Straßenbeleuchtung, Servicekosten E-Ladesäulen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Softwarelizenzen, Berechnung Erschließungsbeiträge, Unvorhergesehenes

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</b>	
Notiz	2025 Ablösebetrag Landratsamt Vereinbarung Baugebiet Pfeiferfeld



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.815,44	63.500	59.500	70.500	59.500	59.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.330,60	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.628,00	54.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	300,00	0	0	11.000	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.702,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	265,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.201,56	400.500	469.600	344.500	259.300	232.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.599,17	13.600	14.500	14.900	15.300	15.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.380,47	16.900	17.800	18.400	19.000	19.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.093,51	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.227,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.061,88	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 48,40	800	800	900	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,46	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.997,20	241.000	300.000	122.500	98.500	70.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.787,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	856,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	559,65	800	800	800	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.765,58	45.000	46.000	46.000	48.300	48.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.344,36	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.401,72	13.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45,56	0	100	100	100	100
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	65.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150.386,12	- 337.000	-410.100	-274.000	-199.800	-172.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112,00	569.600	452.900	210.700	121.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.112,00	14.400	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	555.200	452.900	210.700	121.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,74	507.500	399.100	155.400	231.200	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,74	507.500	399.100	155.400	231.200	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.112,74</b>	<b>1.077.100</b>	<b>852.000</b>	<b>366.100</b>	<b>352.200</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.181,86	77.000	79.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.181,86	77.000	79.000	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.558,37	2.183.400	1.734.800	1.608.000	1.092.000	504.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	36.939,78	0	0	19.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	607.143,62	1.998.100	1.674.600	1.575.000	1.078.000	490.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	16.474,97	185.300	60.200	14.000	14.000	14.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379,63	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	2.379,63	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>666.119,86</b>	<b>2.260.400</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>506.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 663.007,12</b>	<b>- 1.183.300</b>	<b>-961.800</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-741.800</b>	<b>-506.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 813.393,24</b>	<b>- 1.520.300</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-941.600</b>	<b>-678.700</b>

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025 Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau (54.800 €) und 3. BA Spiel- und Freizeitgelände (71.000 €)
Notiz	2026 Zuwendung Bushaltestellenumbau, 2026 ELR-Zuwendung Dorfplatzumgestaltung
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	2025 Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	2025 Zuwendung Bushaltestellenumbau
Notiz	Zuwendung Feldwegmodernisierungsprogramm

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	Grunderwerb, Ausgleichszahlungen und Schlussvermessung Schneidersbergstraße, Notarielle Abwicklung Kreisverkehrsplatz Baugebiet Hanfäcker, Unvorhergesehenes
-------	--

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

Notiz	2025 E-Ladesäule Baugebiet Pfeiferfeld
-------	--

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

Notiz	2025 Umbau Bushaltstellen
Notiz	Stromkosten Witterungsschutz
Notiz	Deckschicht Baugebiet Hanfäcker, 2025 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße
Notiz	Bushaltestellenumbau
Notiz	Bushaltestellenumbau
Notiz	Bushaltestellenumbau
Notiz	3. BA Spiel- und Freizeitgelände (200.000), Strom Witterungsschutz, Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt, 2025 und 2026 Baugebiet Pfeiferfeld
Notiz	2025 Deckensanierung Karlstraße
Notiz	2025 Planungsleistungen 1. BA, 2026 Bushaltestellenumbau, 2026 1. BA, 2026 Dorfplatzumgestaltung , 2027 2. BA
Notiz	Strom Witterungsschutz
Notiz	Bushaltestellenumbau
Notiz	2025 Bushaltestellenumbau, Platzgestaltung und Belagsanierung Herderweg
Notiz	Schlussvermessung und Deckschichtaufbringung Baugebiet Unterer Hohenrain, 2025 Bushaltestellenumbau
Notiz	Umsetzung Feldwegmodernisierungsprogramm, Feldwegsanieerung Öschelbronn, Unvorhergesehenes
Notiz	2025 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn

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

Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld, Linsenhof Trafostation Netzerweiterung, 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	183.900	0	0	90.700	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	183.900	0	0	90.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	183.900	0	0	90.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 287.284	- 132.100	0	0	-202.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	287.284	316.000	0	0	293.000	0	0

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

Notiz 2025 Zuwendung Bushaltestellenumbau

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

Notiz 2025 Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	73.900	44.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	73.900	44.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	73.900	44.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 38.100	40.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	112.000	3.500	0	0	0	0

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

Notiz Zuwendung Bushaltestellenumbau

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

Notiz Stromkosten Witterungsschutz

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.800	9.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.800	9.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.800	9.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.700	9.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 004 Ortsnetz Öschelbronn 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.221	- 130.000	-154.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.221	130.000	154.000	0	20.000	0	0

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Deckschicht 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbüch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	49.100	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	66.000	49.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	66.000	49.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.740	41.000	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.740	25.000	82.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
-------	--------------------------------

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

Notiz	Bushaltestellenumbau
-------	----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-138.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	203.000	0	0	0	0

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

Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
-------	--------------------------------

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

Notiz	Bushaltestellenumbau
-------	----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 11.000	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	69.000	0	0	0	0

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

Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau
-------	--------------------------------

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	78.000	125.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	78.000	125.800	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	507.500	399.100	0	155.400	231.200	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	507.500	399.100	0	155.400	231.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	585.500	524.900	0	155.400	231.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.557	- 123.500	- 182.100	0	- 589.600	196.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.557	709.000	707.000	0	745.000	35.000	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau (54.800 €) und 3. BA Spiel- und Freizeitgelände (71.000 €)

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

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	3. BA Spiel- und Freizeitgelände (200.000), Strom Witterungsschutz, Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof III. Bauabschnitt, 2025 und 2026 Baugebiet Pfeiferfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	- 60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0

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

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 97.000	0	0	-105.000	-912.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	97.000	0	0	105.000	1.033.000	480.000

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2026 Zuwendung Bushaltestellenumbau, 2026 ELR-Zuwendung Dorfplatzumgestaltung

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 Planungsleistungen 1. BA, 2026 Bushaltestellenumbau, 2026 1. BA, 2026 Dorfplatzumgestaltung , 2027 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.400	49.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	63.400	49.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	63.400	49.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	108.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	108.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	108.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 44.600	48.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	108.000	1.500	0	0	0	0

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnenberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung Bushaltestellenumbau

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Strom Witterungsschutz



### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.899	- 8.000	0	0	-34.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.899	8.000	0	0	64.000	0	0

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

Notiz: Zuwendung Bushaltestellenumbau

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

Notiz: Bushaltestellenumbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	-84.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	108.000	0	0

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

Notiz: 2025 Zuwendung Bushaltestellenumbau

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

Notiz: 2025 Bushaltestellenumbau, Platzgestaltung und Belagsanierung Herderweg

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.900	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.900	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.001	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.001	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.001	0	0	0	66.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 149	- 30.000	-98.000	0	-88.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.150	30.000	98.000	0	155.000	0	0

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 019 Ortsnetz Hößlinswart 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2025 Zuwendung Bushaltestellenumbau

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Schlussvermessung und Deckschichtaufbringung Baugebiet Unterer Hohenrain, 2025 Bushaltestellenumbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	79.200	79.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	79.200	79.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	79.200	79.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 204.215	- 313.400	-277.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	204.215	392.600	356.600	0	10.000	10.000	10.000

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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Umsetzung Feldwegmodernisierungsprogramm, Feldwegsaniegerung Öschelbronn, Unvorhergesehenes

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 022 Radwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.475	- 185.300	-60.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.475	185.300	60.200	0	14.000	14.000	14.000

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld, Linsenhof Trafostation Netzerweiterung, Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.112	14.400	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	2.112	14.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.112	14.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.940	0	0	0	19.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.940	0	0	0	19.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.380	0	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	2.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.319	0	0	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.207	14.400	0	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.319	0	0	0	19.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Notiz: 2025 E-Ladesäule Baugebiet Pfeiferfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.182	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.182	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.182	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.182	- 77.000	-79.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.182	77.000	79.000	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: Grunderwerb, Ausgleichszahlungen und Schlussvermessung Schneidersbergstraße, Notarielle Abwicklung Kreisverkehrsplatz Baugebiet Hanfäcker, 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

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

**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.117,02	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.297,37	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	534,29	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.285,36	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644,05	52.650	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	312,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.239,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	116,61	150	200	200	200	200
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	17,22	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.485,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.917,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	11.555,10	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	1.200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.700	3.700	1.200	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.761,07</b>	<b>56.350</b>	<b>53.900</b>	<b>51.400</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.761,07</b>	<b>- 56.350</b>	<b>-53.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100	9.250	9.800	9.500	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.250	9.800	9.500	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.100</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.761,07</b>	<b>- 65.450</b>	<b>-63.150</b>	<b>-61.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.900</b>

**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

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

**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Straßen-, Sinkkasten- und Fangkorbreinigung, Kehrmaschine Ölspurenbeseitigung
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.447,34	52.650	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.297,37	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	534,29	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.285,36	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	312,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.239,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	115,88	150	200	200	200	200
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	7,70	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.643,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.917,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.093,68	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 31.447,34</b>	<b>- 52.650</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	28.500	25.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	20.000	28.500	25.000	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 31.447,34</b>	<b>- 72.650</b>	<b>-78.700</b>	<b>-75.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>

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

Notiz Pflüge- und Gerätebeschaffung

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	28.500	0	25.000	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	20.000	28.500	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	28.500	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-28.500	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	28.500	0	25.000	0	0

<b>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</b>	
Notiz	Pflüge- und Gerätebeschaffung

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss zu VVS, Ruftaxis, Unterhaltung Bushaltestellen und Buswartehäuschen.
-------------------------	---

**54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.895,25	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.752,84	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.853,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	751,86	600	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,39	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	388,03	400	400	400	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,11	10.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196,98	0	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	71,16	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	143.007,74	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	143.007,74	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.292,31</b>	<b>97.800</b>	<b>99.900</b>	<b>100.200</b>	<b>100.500</b>	<b>100.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 148.292,31</b>	<b>- 97.800</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750	2.100	2.300	2.250	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.100	2.300	2.250	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.750</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 148.292,31</b>	<b>- 100.550</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.750</b>	<b>-103.000</b>

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Kosten Bürgermobil



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Linienbündel 4 und 8, On-Demand-Verkehr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.006,58	95.100	97.200	97.500	97.800	98.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.634,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.853,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.373,00	600	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,39	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	388,03	400	400	400	400	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,68	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669,71	3.500	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	186,30	0	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	71,16	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	18.558,50	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	46,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 25.006,58</b>	<b>- 95.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.800</b>	<b>-98.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.900	0	53.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	74.900	0	53.500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000	0	95.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	59.000	0	95.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838,00	11.000	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	3.838,00	11.000	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.838,00</b>	<b>11.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.838,00</b>	<b>- 11.000</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 28.844,58</b>	<b>- 106.100</b>	<b>-91.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>-139.300</b>	<b>-98.000</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Anschaffung eines Autos als Bürgermobil

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Bushalteshäuschen für die Haltestellen Kottweil und Streich in 2024 sowie für die Haltestellen Oppelsbohm, Hößlinswart, Bretzenacker und Reichbach im Jahre 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	74.900	0	0	53.500	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	74.900	0	0	53.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	74.900	0	0	53.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	15.900	0	0	-41.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	59.000	0	0	95.000	0

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 100 Buswartehäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Bushaltehäuschen für die Haltestellen Kottweil und Streich in 2024 sowie für die Haltestellen Oppelsbohm, Hößlinswart, Bretzenacker und Reichbach im Jahre 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.838	-11.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.838	11.000	10.000	0	0	0	0

<b>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</b>	
Notiz	Anschaffung eines Autos als Bürgermobil

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

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

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.443,90	2.400	2.500	2.700	2.800	2.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,16	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.821,02	700	700	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.946,40	79.050	38.230	43.230	43.230	43.230
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,76	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.133,86	75.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.357,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,45	50	30	30	30	30
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	184,40	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	33.200	33.200	32.000	26.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.200	33.200	32.000	26.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.170,30</b>	<b>114.650</b>	<b>74.930</b>	<b>78.930</b>	<b>73.030</b>	<b>69.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.170,30</b>	<b>- 114.650</b>	<b>-74.930</b>	<b>-78.930</b>	<b>-73.030</b>	<b>-69.030</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.550	6.300	7.350	7.150	7.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.550	6.300	7.350	7.150	7.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.550</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.170,30</b>	<b>- 128.200</b>	<b>-81.230</b>	<b>-86.280</b>	<b>-80.180</b>	<b>-76.330</b>

#### 55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Spielplatzunterhaltung und -modernisierung, TÜV-Prüfungen, Neu- und Ergänzungspflanzungen, Baumkataster und -pflagemassnahmen, Unvorhergesehenes
-------	--

#### 55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Softwarelizenz
-------	----------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.214,36	81.450	41.730	46.930	47.030	47.030
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.641,66	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.246,53	700	700	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,76	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.055,85	75.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.324,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,45	50	30	30	30	30
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 55.214,36</b>	<b>- 81.450</b>	<b>-41.730</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.030</b>	<b>-47.030</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	111.900	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.000	111.900	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.327,38	360.000	57.500	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	177.327,38	360.000	57.500	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.970,88	10.000	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	1.970,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>179.298,26</b>	<b>370.000</b>	<b>67.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 179.298,26</b>	<b>- 258.000</b>	<b>44.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 234.512,62</b>	<b>- 339.450</b>	<b>2.670</b>	<b>-76.930</b>	<b>-77.030</b>	<b>-77.030</b>

**55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz ELR-Zuwendung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 1. BA

**55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Umgestaltung Spielplatz Mahlerstraße und Öschelbronn, Ersatzspielgeräte, Sonnensegel, 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
<b>Maßnahme:</b> 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	112.000	111.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	112.000	111.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	112.000	111.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 177.327	- 248.000	54.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	177.327	360.000	57.500	0	20.000	20.000	20.000

<b>55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	ELR-Zuwendung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 1. BA

<b>55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Umgestaltung Spielplätze Mahlerstraße und Öschelbronn, Ersatzspielgeräte, Sonnensegel, Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.971	10.000	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	1.971	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.971	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.971	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.971	10.000	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

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

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.427,64	5.500	7.300	7.600	7.800	8.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,16	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.334,90	2.400	3.700	3.800	3.900	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	780,35	700	700	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	198,24	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	491,27	500	800	800	800	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,69	10.100	11.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80,69	10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.508,33</b>	<b>21.600</b>	<b>24.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.508,33</b>	<b>- 21.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700	5.250	4.000	3.900	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	5.250	4.000	3.900	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.508,33</b>	<b>- 25.300</b>	<b>-29.650</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Rechen und Dücker, Bachbefestigungen, Brunnensanierung Öschelbronn, Ökologische Untersuchungen

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.070,31	21.600	24.400	12.700	12.900	13.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.641,66	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.334,90	2.400	3.700	3.800	3.900	4.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.328,39	700	700	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	198,24	200	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	491,27	500	800	800	800	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80,69	10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.070,31</b>	<b>- 21.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.070,31</b>	<b>- 26.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>

**55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Kommunales Pegelnetz
-------	----------------------

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 200-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0

<b>55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 200 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kommunales Pegelnetz

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.266,18	92.100	106.100	107.100	110.100	111.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.108,75	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren	27.082,43	53.000	65.000	66.000	67.000	68.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,70	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.349,88</b>	<b>94.500</b>	<b>106.500</b>	<b>107.500</b>	<b>110.500</b>	<b>111.500</b>
12	- Personalaufwendungen	28.180,81	37.300	31.100	31.900	32.800	33.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.397,76	9.200	9.700	9.900	10.200	10.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.433,03	18.600	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.914,98	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	958,81	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.515,83	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133,73	39.100	52.500	40.100	40.100	43.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.065,84	17.100	27.500	15.000	15.000	18.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.041,19	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.945,51	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	100	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.136,84	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	11.881,13	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	3.222,25	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	688,13	700	900	900	900	900
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	76,15	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.286,96	26.700	35.300	30.800	30.800	30.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.098,76	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	857,94	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	330,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.701,50</b>	<b>133.200</b>	<b>149.000</b>	<b>131.900</b>	<b>132.800</b>	<b>136.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.351,62</b>	<b>- 38.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-25.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600	23.050	22.200	21.650	22.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	23.050	22.200	21.650	22.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22.600</b>	<b>-23.050</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.650</b>	<b>-22.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.351,62</b>	<b>- 61.300</b>	<b>-65.550</b>	<b>-46.600</b>	<b>-43.950</b>	<b>-48.050</b>

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

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Unvorhergesehenes, Neuinstallation Blitzschutz, Malerarbeiten

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

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

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	2024: Friedhofsgebührenkalkulation

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.640,18	92.100	106.100	107.100	110.100	111.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.115,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.352,00	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren	92.276,48	53.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,70	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.240,44	103.200	119.000	102.900	103.800	107.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.525,05	9.200	9.700	9.900	10.200	10.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.192,23	18.600	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.340,36	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.107,58	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.942,62	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.065,84	17.100	27.500	15.000	15.000	18.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.919,37	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	346,95	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	100	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.465,43	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.981,66	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	3.273,04	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	688,13	700	900	900	900	900
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	76,15	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,75	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.886,45	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	857,94	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	425,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>49.399,74</b>	<b>- 11.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>4.200</b>	<b>6.300</b>	<b>3.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.041,36	28.000	10.000	10.000	35.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	203.436,63	8.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	25.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	49.604,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>253.041,36</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 253.041,36</b>	<b>- 28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 203.641,62</b>	<b>- 39.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-6.800</b>

#### 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	2026: Anlegung Parkplätze Friedhof Streich
-------	--

#### 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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 203.437	- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	203.437	8.000	0	0	0	0	0

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.605	20.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	25.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	49.605	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.605	20.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.605	- 20.000	- 10.000	0	- 10.000	- 35.000	- 10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.605	20.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2026: Anlegung Parkplätze Friedhof Streich

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
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

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

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.700,00	60.000	60.000	10.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.700,00	60.000	60.000	10.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.555,45	3.000	3.600	3.800	3.900	4.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.826,44	1.900	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.729,01	900	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	6.500	6.000	3.000	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145,00	6.000	6.000	3.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	51.540,00	80.000	80.000	20.000	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	51.540,00	80.000	80.000	20.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,00	50.400	1.310	1.310	1.310	1.310
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300,30	400	1.310	1.310	1.310	1.310
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	154,70	50.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.695,45</b>	<b>139.900</b>	<b>90.910</b>	<b>28.110</b>	<b>5.210</b>	<b>5.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.995,45</b>	<b>- 79.900</b>	<b>-30.910</b>	<b>-18.110</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.310</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300	2.100	2.000	1.400	1.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	2.100	2.000	1.400	1.450
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.995,45</b>	<b>- 87.200</b>	<b>-33.010</b>	<b>-20.110</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.760</b>

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

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Streuobstwiesenkonzeption

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Streuobstwiesenkonzeption und Imkerförderung



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.700,00	60.000	60.000	10.000	2.000	2.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.700,00	60.000	60.000	10.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.015,20	139.900	90.910	28.110	5.210	5.310
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.599,42	1.900	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.420,78	900	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	3.000	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.540,00	80.000	80.000	20.000	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300,30	400	1.310	1.310	1.310	1.310
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	154,70	50.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 18.315,20</b>	<b>- 79.900</b>	<b>-30.910</b>	<b>-18.110</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.310</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 18.315,20</b>	<b>- 79.900</b>	<b>-30.910</b>	<b>-18.110</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.310</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.
-------------------------	---

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.555,08	115.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.555,08	115.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.443,36	357.600	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	335.443,36	357.600	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>352.998,44</b>	<b>472.900</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>
12	- Personalaufwendungen	45.634,85	46.200	49.200	50.600	52.100	53.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.188,20	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.115,49	32.300	34.400	35.400	36.500	37.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.457,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.427,51	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.459,60	6.700	7.200	7.400	7.600	7.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,17	140.300	26.400	26.700	27.300	27.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.817,83	12.000	10.000	10.300	10.600	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	383,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	158,79	0	0	0	0	0
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	84,99	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	237,20	100	100	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	25,21	300	300	300	300	300
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.391,15	120.600	13.800	13.800	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.984,82	162.000	171.400	174.400	178.600	181.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111.651,50	104.200	112.000	115.000	118.000	121.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.692,74	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.588,66	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	43.900	43.900	44.500	44.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.211,92	6.400	8.000	8.000	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>236.717,84</b>	<b>349.000</b>	<b>247.000</b>	<b>251.700</b>	<b>258.000</b>	<b>263.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>116.280,60</b>	<b>123.900</b>	<b>117.300</b>	<b>112.600</b>	<b>106.300</b>	<b>101.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.150	46.550	49.850	49.200	50.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.150	46.550	49.850	49.200	50.850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.150</b>	<b>-46.550</b>	<b>-49.850</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>116.280,60</b>	<b>71.750</b>	<b>70.750</b>	<b>62.750</b>	<b>57.100</b>	<b>50.350</b>

**55500000 Forstwirtschaft 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Notiz	Bundeszuschuss nachhaltige Waldwirtschaft
-------	---

**55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Zuschuss des Landes für Gemeinwohlleistungen des Waldes sowie die Aufarbeitung von Klimaschäden. 2023: Zuschuss Waldkalkung (90% der Nettokosten) 99.000 ?.
-------	---

**55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf**

Notiz	aus Stammholz, Industrieholz und Brennholz.
-------	---

**55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

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

**55500000 Forstwirtschaft 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

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

**55500000 Forstwirtschaft 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz	Unterhaltung PKW-Hänger.
-------	--------------------------

**55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Jungbestandspflege, Wertastung, Pflanzungen. 2023: Waldkalkung 110.000 ?.
-------	---

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

Notiz	Holz einschlag und Rücken mit Forstunternehmer, PEFC-Zertifizierung.
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	inkl. Berufsgenossenschaft.

<b>55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</b>	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	352.466,91	472.900	364.300	364.300	364.300	364.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.555,08	115.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	334.911,83	357.600	340.000	340.000	340.000	340.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.506,94	348.500	247.000	251.700	258.000	263.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.277,84	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.115,49	32.300	34.400	35.400	36.500	37.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.751,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.427,51	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.459,60	6.700	7.200	7.400	7.600	7.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,89	5.000	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.137,03	12.000	10.000	10.300	10.600	11.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	383,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	158,79	0	0	0	0	0
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	84,99	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	237,20	100	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	25,21	300	300	300	300	300
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.391,15	120.600	13.800	13.800	14.000	14.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.413,91	104.200	112.000	115.000	118.000	121.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.684,34	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.931,57	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	43.900	43.900	44.500	44.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.168,22	6.400	8.000	8.000	8.500	8.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>113.959,97</b>	<b>124.400</b>	<b>117.300</b>	<b>112.600</b>	<b>106.300</b>	<b>101.200</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.232,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.232,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977,29	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	977,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.209,47</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 8.209,47</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>105.750,50</b>	<b>117.400</b>	<b>110.300</b>	<b>105.600</b>	<b>99.300</b>	<b>94.200</b>

**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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	977	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	977	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	977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 977	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	977	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.232	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.232	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	7.232	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.232	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.232	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der heimischen Landwirtschaft durch Verpachtung von Flächen, Förderungen zur Streuobstbewirtschaftung, Verpachtung landwirtschaftlicher Gemeinschaftshalle.
-------------------------	---

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.366,68	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.366,68	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.366,68</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	11.085,44	12.000	12.600	12.900	13.300	13.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.667,31	8.500	8.900	9.100	9.400	9.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.457,73	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,66	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.764,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	3,88	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	1.900	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.600	2.500	1.900	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	120,00	120	120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.273,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.247,48</b>	<b>29.220</b>	<b>24.220</b>	<b>23.920</b>	<b>24.220</b>	<b>24.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 880,80</b>	<b>- 14.220</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.620</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100	5.600	6.000	5.850	6.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	5.600	6.000	5.850	6.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.850</b>	<b>-6.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 880,80</b>	<b>- 20.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.420</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.670</b>

#### 55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Pflegemaßnahmen durch beauftragte Dritte
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.51.0000 Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.358,01	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.358,01	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.176,78	26.620	21.720	22.020	22.420	22.820
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.640,30	8.500	8.900	9.100	9.400	9.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.589,06	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.764,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	3,88	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	120	120	120	120	120
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.095,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.818,77</b>	<b>- 11.620</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.820</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>651,50</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 651,50</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.470,27</b>	<b>- 31.620</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.820</b>

**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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 652	- 20.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	652	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.336,06	5.400	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.694,56	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.646,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,80	400	500	500	500	500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	405,80	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,14	150	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126,14	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.868,00</b>	<b>5.950</b>	<b>6.450</b>	<b>6.550</b>	<b>6.650</b>	<b>6.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.868,00</b>	<b>- 5.950</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.550	1.700	1.800	1.750	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	1.700	1.800	1.750	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.868,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.650</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.251,41	5.950	6.450	6.550	6.650	6.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.753,06	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.971,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	200	200	200	200	200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	405,80	400	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	126,14	150	150	150	150	150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.251,41</b>	<b>- 5.950</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.850</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	911.000	1.427.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	911.000	1.427.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>911.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	356.000	356.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	356.000	356.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.251,41</b>	<b>549.050</b>	<b>1.064.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.850</b>

**57100000 Wirtschaftsförderung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz Bauplätze Erlenhof und Oppelsbohm.

**57100000 Wirtschaftsförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz Kaufpreiszahlung und Nachzahlungsverpflichtung Sondergebiet Vordere Bruckäcker 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	911.000	1.427.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	911.000	1.427.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	911.000	1.427.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	555.000	1.071.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Bauplätze Erlenhof und Oppelsbohm.

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Kaufpreiszahlung und Nachzahlungsverpflichtung Sondergebiet Vordere Bruckäcker Oppelsbohm.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<b>Produkt</b>	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Bergle's Hock): Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;  Unterhaltung, Betrieb, kurzfristige Vermietung- und Verpachtung Veranstaltungsräume und Backhäuser der Gemeinde.
-------------------------	--

### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.506,75	2.675	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	75	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.306,75	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.835,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	58.835,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.341,78</b>	<b>77.675</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>
12	- Personalaufwendungen	15.432,42	18.500	31.700	32.800	33.800	34.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	983,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.813,95	13.200	22.600	23.300	24.000	24.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	417,14	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	745,46	900	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.478,05	2.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.185,84	100.870	88.420	134.420	45.920	105.020
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.416,07	36.400	23.300	68.300	9.300	37.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	531,54	1.050	800	800	800	800
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	9.999,01	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	6.203,18	8.900	9.000	9.000	9.200	9.200
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	8.439,72	4.500	5.000	5.000	5.200	5.200
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	2.267,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.610,63	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	100,77	120	120	120	120	120
	- • 42710000 Bergleshock	21.617,44	30.000	30.000	30.000	0	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	21.300	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,73	3.100	3.900	900	900	900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	614,07	2.700	3.500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	315,21	400	400	400	400	400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.253,99</b>	<b>143.770</b>	<b>145.320</b>	<b>189.420</b>	<b>101.920</b>	<b>161.920</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.912,21</b>	<b>- 66.095</b>	<b>-66.420</b>	<b>-110.520</b>	<b>-23.020</b>	<b>-83.020</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.850	20.000	27.000	14.800	23.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.850	20.000	27.000	14.800	23.050
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.850</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-23.050</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.912,21</b>	<b>- 85.945</b>	<b>-86.420</b>	<b>-137.520</b>	<b>-37.820</b>	<b>-106.070</b>

<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Wartungsverträge, Vereinszentrum Vorderweißbuch Restarbeiten, Neuinstallation Blitzschutz Backhaus Öschelbronn, Unvorhergesehenes, Sanierung Kottweil Milchhäusle, 2025 Backhaus Oppelsbohm, 2025 Rathaus Reichenbach Fassaden-, Sockelsanierung und Blitzschutz

<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42710000 Bergleshock</b>	
Notiz	2024 + 2025: 50 Jahre Gemeinde Berglen ab 2027 2-jähriger Bergleshoch-Turnus.

<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufteilungspläne Vereinszentrum Vorderweißbuch, Unvorhergesehenes



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.956,96	77.675	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	225,00	75	200	200	200	200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.777,25	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	57.954,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.994,86	122.470	124.020	168.120	80.620	140.620
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	983,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.940,10	13.200	22.600	23.300	24.000	24.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	768,13	400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	746,45	900	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.499,58	2.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.548,31	36.400	23.300	68.300	9.300	37.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	531,54	1.050	800	800	800	800
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	9.999,01	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	7.778,17	8.900	9.000	9.000	9.200	9.200
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.932,91	4.500	5.000	5.000	5.200	5.200
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	2.267,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.610,63	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	100,77	120	120	120	120	120
	- • 72710000 Bergleshock	21.617,44	30.000	30.000	30.000	0	30.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,70	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,75	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	654,42	2.700	3.500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	315,21	400	400	400	400	400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	- 50.037,90	- 44.795	-45.120	-89.220	-1.720	-61.720
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.071,65	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	13.071,65	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.071,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.071,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 63.109,55</b>	<b>- 44.795</b>	<b>-45.120</b>	<b>-89.220</b>	<b>-1.720</b>	<b>-61.720</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.072	0	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	13.072	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.072	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.072	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,70	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	856,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>856,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	11.240,95	8.700	10.800	11.200	11.500	11.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.518,20	5.600	6.900	7.200	7.400	7.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.722,75	2.600	3.400	3.500	3.600	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.996,08	23.500	12.700	18.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.566,44	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.429,64	14.000	4.200	9.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.237,03</b>	<b>32.200</b>	<b>23.500</b>	<b>29.200</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.380,33</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700	5.150	6.200	5.000	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.150	6.200	5.000	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.700</b>	<b>-5.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.380,33</b>	<b>- 37.900</b>	<b>-28.650</b>	<b>-35.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>

#### 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	Machbarkeitsstudie durch Walter Hieber & Prof. Dr. Manfred Krautter für den Premiumwanderweg Feenspuren
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	861,70	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	861,70	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009,25	32.200	23.500	29.200	21.500	21.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.635,82	5.600	6.900	7.200	7.400	7.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.316,89	2.600	3.400	3.500	3.600	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.566,44	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.490,10	14.000	4.200	9.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 23.147,55</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 23.147,55</b>	<b>- 38.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.50.0000-Tourismus											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 2**





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.458,48	8.749.700	9.256.500	9.670.900	10.278.600	10.562.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	29.570,96	37.000	35.000	34.500	36.900	36.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	871.279,91	875.000	880.000	885.000	960.000	960.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.399.361,14	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.851.010,45	5.190.900	5.373.300	5.743.900	6.060.300	6.329.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.486,84	156.500	158.600	163.200	166.300	169.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	60.700,00	65.000	62.000	80.600	80.600	80.600
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.288,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	392.761,00	408.800	431.100	447.200	458.000	469.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.997.976,50	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.997.976,50	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.203,19	45.800	80.400	79.100	77.700	77.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	21.832,75	24.800	23.400	22.100	20.700	20.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	54,99	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.315,45	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	8.144,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.808.782,55</b>	<b>13.108.500</b>	<b>13.735.600</b>	<b>15.008.200</b>	<b>15.645.100</b>	<b>15.774.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.442,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	29.184,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	29.184,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.879,26	3.000	4.000	24.100	274.000	267.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.100	270.000	263.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.891,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	5.242.111,21	5.304.700	6.061.300	6.267.500	6.434.200	7.092.300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	212.971,71	175.000	201.300	201.300	201.200	201.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.075.645,40	2.022.300	2.352.900	2.431.200	2.498.500	2.762.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.911.539,00	3.065.500	3.460.200	3.575.300	3.674.300	4.063.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.955,10	41.900	46.900	59.700	60.200	65.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.277.616,99</b>	<b>5.329.200</b>	<b>6.086.800</b>	<b>6.313.100</b>	<b>6.729.700</b>	<b>7.381.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.531.165,56</b>	<b>7.779.300</b>	<b>7.648.800</b>	<b>8.695.100</b>	<b>8.915.400</b>	<b>8.393.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.531.165,56	7.779.300	7.648.800	8.695.100	8.915.400	8.393.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.728.972,74	13.098.500	13.725.600	14.998.200	15.635.100	15.764.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	29.520,09	37.000	35.000	34.500	36.900	36.900
	+ • 60120000 Grundsteuer B	877.117,84	875.000	880.000	885.000	960.000	960.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.441.121,28	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.692.299,16	5.190.900	5.373.300	5.743.900	6.060.300	6.329.200
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.384,81	156.500	158.600	163.200	166.300	169.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	61.026,88	65.000	62.000	80.600	80.600	80.600
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.248,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	398.256,00	408.800	431.100	447.200	458.000	469.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.025.976,60	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.601,62	24.800	23.400	22.100	20.700	20.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.367,18	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241.205,72	5.309.200	6.066.800	6.293.100	6.709.700	7.361.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.442,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	211.159,22	175.000	201.300	201.300	201.200	201.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.070.228,60	2.022.300	2.352.900	2.431.200	2.498.500	2.762.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.911.539,00	3.065.500	3.460.200	3.575.300	3.674.300	4.063.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.955,10	41.900	46.900	59.700	60.200	65.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.100	270.000	263.200
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.893,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.487.767,02</b>	<b>7.789.300</b>	<b>7.658.800</b>	<b>8.705.100</b>	<b>8.925.400</b>	<b>8.403.500</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	176.129,19	0	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	176.129,19	0	135.300	135.300	135.300	135.300
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>176.129,19</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>176.129,19</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.663.896,21</b>	<b>7.789.300</b>	<b>7.794.100</b>	<b>8.840.400</b>	<b>9.060.700</b>	<b>8.538.800</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 900-Darlehensabwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart.
-------------------------	--

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.458,48	8.749.700	9.256.500	9.670.900	10.278.600	10.562.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	29.570,96	37.000	35.000	34.500	36.900	36.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	871.279,91	875.000	880.000	885.000	960.000	960.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.399.361,14	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.851.010,45	5.190.900	5.373.300	5.743.900	6.060.300	6.329.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.486,84	156.500	158.600	163.200	166.300	169.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	60.700,00	65.000	62.000	80.600	80.600	80.600
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.288,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	392.761,00	408.800	431.100	447.200	458.000	469.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.997.976,50	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.997.976,50	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.773.434,98</b>	<b>13.052.700</b>	<b>13.645.200</b>	<b>14.919.100</b>	<b>15.557.400</b>	<b>15.686.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.442,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	5.242.111,21	5.304.700	6.061.300	6.267.500	6.434.200	7.092.300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	212.971,71	175.000	201.300	201.300	201.200	201.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.075.645,40	2.022.300	2.352.900	2.431.200	2.498.500	2.762.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.911.539,00	3.065.500	3.460.200	3.575.300	3.674.300	4.063.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.955,10	41.900	46.900	59.700	60.200	65.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.243.553,63</b>	<b>5.306.200</b>	<b>6.062.800</b>	<b>6.269.000</b>	<b>6.435.700</b>	<b>7.093.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.529.881,35</b>	<b>7.746.500</b>	<b>7.582.400</b>	<b>8.650.100</b>	<b>9.121.700</b>	<b>8.593.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.529.881,35</b>	<b>7.746.500</b>	<b>7.582.400</b>	<b>8.650.100</b>	<b>9.121.700</b>	<b>8.593.000</b>

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

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Notiz	Schlüsselzahl 2015: 0,0006569; 2018: 0,0006541; 2021: 0,0006691; ab 2024: 0,0006775
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Notiz	Schlüsselzahl: 2018: 0,0001362; 2021: 0,0001380; ab 2024: 0,0001337
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer</b>	
Notiz	Seit 2016: 1. Hund: 120,00 €; weitere Hunde: 240,00 €; Kampfhunde: 600,00 €/1.200,00 €.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge</b>	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Jagdpachtanteile.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage</b>	
Notiz	Hebesatz seit 2008: 65%; 2009: 66%; 2010: 71%; 2011: 71%; 2012: 69%; 2017: 68%; seit 2020: 35%.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)</b>	
Notiz	Der Umlagesatz beträgt 22,1%.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)</b>	
Notiz	Kreisumlage. Hebesatz ab 2012: 40,0%; 2013: 38,5%; 2014: 36,09%; 2015: 37,5%; 2016: 38,5%; 2017: 36,6%; 2018: 35,6%; 2019: 34,0%; 2020: 32,1%; 2021: 31,1%; 2022: 31,0%; 2023: 33,5%; 2024: 32,5%.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Umlage an Region Stuttgart.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.697.950,84	13.052.700	13.645.200	14.919.100	15.557.400	15.686.800
	+ • 60110000 Grundsteuer A	29.520,09	37.000	35.000	34.500	36.900	36.900
	+ • 60120000 Grundsteuer B	877.117,84	875.000	880.000	885.000	960.000	960.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.441.121,28	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.692.299,16	5.190.900	5.373.300	5.743.900	6.060.300	6.329.200
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.384,81	156.500	158.600	163.200	166.300	169.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	61.026,88	65.000	62.000	80.600	80.600	80.600
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.248,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	398.256,00	408.800	431.100	447.200	458.000	469.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.025.976,60	4.303.000	4.388.700	5.248.200	5.278.800	5.124.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.236.324,34	5.306.200	6.062.800	6.269.000	6.435.700	7.093.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.442,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	211.159,22	175.000	201.300	201.300	201.200	201.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.070.228,60	2.022.300	2.352.900	2.431.200	2.498.500	2.762.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.911.539,00	3.065.500	3.460.200	3.575.300	3.674.300	4.063.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.955,10	41.900	46.900	59.700	60.200	65.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.461.626,50</b>	<b>7.746.500</b>	<b>7.582.400</b>	<b>8.650.100</b>	<b>9.121.700</b>	<b>8.593.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.461.626,50</b>	<b>7.746.500</b>	<b>7.582.400</b>	<b>8.650.100</b>	<b>9.121.700</b>	<b>8.593.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.
-------------------------	--

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.203,19	45.800	80.400	79.100	77.700	77.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	21.832,75	24.800	23.400	22.100	20.700	20.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	54,99	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.315,45	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000 Aufhebung Niederschlagungen	8.144,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.347,57</b>	<b>55.800</b>	<b>90.400</b>	<b>89.100</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
15	- Abschreibungen	29.184,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	29.184,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.879,26	3.000	4.000	24.100	274.000	267.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.100	270.000	263.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.891,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.063,36</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>44.100</b>	<b>294.000</b>	<b>287.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.284,21</b>	<b>32.800</b>	<b>66.400</b>	<b>45.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-199.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.284,21</b>	<b>32.800</b>	<b>66.400</b>	<b>45.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-199.500</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Zinsen aus Darlehen die dem Wasserwerk Berglen gewährt wurden (Darlehensstand zum 01.01.2023: 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.021,90	45.800	80.400	79.100	77.700	77.700
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.601,62	24.800	23.400	22.100	20.700	20.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.367,18	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881,38	3.000	4.000	24.100	274.000	267.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.100	270.000	263.200
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.893,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>26.140,52</b>	<b>42.800</b>	<b>76.400</b>	<b>55.000</b>	<b>-196.300</b>	<b>-189.500</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	176.129,19	0	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	176.129,19	0	135.300	135.300	135.300	135.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>176.129,19</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>176.129,19</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>202.269,71</b>	<b>42.800</b>	<b>211.700</b>	<b>190.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-54.200</b>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 900-Darlehensabwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	176.129	0	135.300	0	135.300	135.300	135.300

# Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter			Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)</b>								
<b>Bürgermeister</b>	B 2	1	0	0	0	1	1	
<b>gehobener Dienst</b>								
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	4	2 x Bauamt, Hauptamt, Kämmerei
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0	
<b>mittlerer Dienst</b>								
Erster Amtsinspektor*	A 10	1	0	0	0	1	1	Teilzeit 75,00 %: Kämmerei
Gemeindeamtsinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)</b>								
	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)' wurden 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 2023	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
<b>TVöD-VKA</b>	E 12	1				1	1	
	E 11	2				2	0	
	E 10	2				2	1	
	E 9b	2				1	2	
	E 9a	1				1	1	
	E 8	14				13	11	
	E 7	1				1	1	
	E 6	5				4	8	
	E 5	12				13	12	
	E 4	0				0	1	
E 2	12				12	11		
<b>TVöD-SUE</b>	S 17	2				2	1	
	S 15	3				3	3	
	S 14	0				0	0	
	S 13	5				5	4	
	S 9	7				6	4	
	S 8b	1				1	0	
	S 8a	67				65	44	
	S 4	1				1	4	
S 3	0				0	4		
<b>Stundenkräfte</b>	Stundensatz	3				3	2	
<b>Summe</b>		<b>141</b>				<b>136</b>	<b>115</b>	

**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		0,2500				0,3000
11210000	Personalwesen		0,1500		0,0500				0,2000
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				0,5500				0,5500
11330000	Grundstücksmanagement		0,1500		0,3400				0,4900
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			0,0750					0,0750
21100100	Grundschulen		0,0300						0,0300
21400100	Schülerbeförderung		0,0120						0,0120
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege				0,0500				0,0500
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		0,4700				0,8200
52100000	Bauordnung		0,1000		0,4000				0,5000
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						<b>0,2500</b>
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		0,0300		0,0400				<b>0,0700</b>
53800000	Abwasserbeseitigung		0,1100		0,4600				<b>0,5700</b>
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen		0,0600		0,1500				<b>0,2100</b>
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV		0,0240						<b>0,0240</b>
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		0,0100	0,0375	0,0200				<b>0,0675</b>
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,0100		0,0800				<b>0,0900</b>
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0500		0,1000				<b>0,1500</b>
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege				0,0500				<b>0,0500</b>
55500000	Forstwirtschaft		0,0500						<b>0,0500</b>
55510000	Landwirtschaft				0,1000				<b>0,1000</b>
57100000	Wirtschaftsförderung		0,0400		0,0200				<b>0,0600</b>
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,0150					<b>0,0150</b>
57500000	Tourismus				0,1500				<b>0,1500</b>
<b>INSGESAMT</b>		<b>1,0000</b>	<b>2,6000</b>	<b>0,7500</b>	<b>4,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>9,1000</b>

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				0,8450	1,0000															1,9950
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		4,0000	5,5000	0,17500											11,5750
11260000	Zentrale Dienstleistungen																					0,0000
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			0,0500			1,1250															1,1750
12230000	Personenstandswesen	0,0060		0,2000		0,0050	0,8750															1,0860
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,1900															0,1900
12250000	Sozialversicherung						0,1000															0,1000
12600000	Brandschutz		0,0500								0,16040											0,2104
12800000	Katastrophenschutz																					0,0000
21100100	Grundschulen	0,0300					0,5000		0,6000	1,2500	0,63750						2,1200	0,5000				5,6375
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			0,0500																		0,0500
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			0,2000			0,1000			0,7500												1,0500
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					0,7200	1,0000			1,50000	0,8000	3,0000	5,0000	6,7000	0,5000	53,5319					72,8719
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/ Wasserbauliche Anlagen						0,0600																0,0600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0500				0,2000															0,1500	0,4000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege																						0,0000
55500000	Forstwirtschaft										1,0000												1,0000
55510000	Landwirtschaft										0,10000												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
<b>INSGESAMT</b>		<b>0,6000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>0,6000</b>	<b>0,8500</b>	<b>11,2250</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,6000</b>	<b>9,0000</b>	<b>3,07400</b>	<b>1,8000</b>	<b>3,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>6,7000</b>	<b>0,5000</b>	<b>56,0019</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,2955</b>				<b>108,2464</b>

**Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	3	3	2
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	3	3	1
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	9	9	9
Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz	entsprechend TVöD	6	0	0

# Anlagen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024		0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	

[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
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.839.248,49				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.839.248,49</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	251.935,00	-1.753.060	25.920	141.620	-100.380
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.091.183,49</b>	<b>338.123</b>	<b>364.043</b>	<b>505.663</b>	<b>405.283</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.091.183,49</b>	<b>338.123</b>	<b>364.043</b>	<b>505.663</b>	<b>405.283</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	319.600,00	337.256,40	363.733,60	387.535,13	404.983,60

<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>449</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	449
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>449</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.543	4.953
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.543</b>	<b>4.953</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.543	5.402
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.543	5.402
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.002	1.867
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.540</b>	<b>3.535</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)</b>						
Kreditgeber	Stand 01.01.23 Vorjahr €	Stand 01.01.24 lfd. Jahr €	Neue Kredite 2024 €	Tilgungen 2024 €	Stand 31.12.24 lfd. Jahr €	Zinsen 2024 €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>						
<b>1.1 Bund</b>						
<b>1.2 Land</b>						
<b>1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>1.4 Sonst. öffentl. Bereich</b>						
<b>1.5 Kommunale Sonderrechnungen</b>						
<b>1.6 Kreditmarkt</b>						
Bestand						
gepl. Neuaufnahme 2023	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2024		0	449.000	0	449.000	0
<b>Summe 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>
<b>2 Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Nachrichtlich</b>						
<b>4. Schulden des Wasserwerkes</b>						
aus Krediten	2.695.486	2.540.390	0	156.299	2.384.091	77.382
geplante Neuaufnahme 2023	0	0	0	0	0	0
geplante Neuaufnahme 2024			702.000	0	702.000	0
von Gemeinde Darlehen	2.137.484	2.002.258	0	135.226	1.867.033	18.400
<b>Summe 4</b>	<b>4.832.970</b>	<b>4.542.648</b>	<b>702.000</b>	<b>291.525</b>	<b>4.953.123</b>	<b>95.782</b>
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	4.832.970	4.542.648	1.151.000	291.525	5.402.123	95.782

**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
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	2.091.183,49	338.123,49
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>2.091.183,49</b>	<b>338.123,49</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-2.091.183,49</b>	<b>-338.123,49</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.996.715	11.054.005
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.996.715	11.054.005
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.996.715</b>	<b>11.054.005</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.551.628,93	- 1.497.435	- 1.701.910	- 980.430	- 515.730	- 867.330
Betrag je Einwohner	€/EW	236,17	- 225	- 253	- 146	- 77	- 129
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,97	93	92	96	98	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.531.323,77	7.748.000	7.583.900	8.651.600	9.123.200	8.594.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.146,32	1.166	1.129	1.288	1.358	1.280
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,38	39	36	40	41	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.979.694,84	9.245.435	9.285.810	9.632.030	9.638.930	9.461.830
Betrag je Einwohner	€/EW	910,15	1.392	1.382	1.434	1.435	1.409
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,41	46	44	44	44	41
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	6.289.650	5.759.200	1.926.800	2.866.200	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.551.628,93	4.792.215	4.057.290	946.370	2.350.470	- 867.330
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	1.581.077,82	160.065	- 500.060	189.120	618.320	244.120
Betrag je Einwohner	€/EW	240,65	24	- 74	28	92	36
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	11.300	151.300	151.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.581.077,82	160.065	- 500.060	177.820	467.020	92.820
Betrag je Einwohner	€/EW	240,65	24	- 74	26	70	14
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	287.576,98	319.600	337.256	363.734	387.535	404.984
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	449.000	5.588.700	- 151.300	663.700

## Berechnung der Finanzausweisungen 2024

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

### I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

#### 1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2022)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	29.519 €	x	195,00	:	380,00	15.148,00 €
Grundsteuer B	877.123 €	x	185,00	:	380,00	427.020,00 €
Gewerbesteuer	2.433.962 €	x	290,00	:	400,00	1.764.622,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	2.433.962 €	x	35,00	:	400,00	-212.971,00 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €	x	0,0006775			4.911.911,00 €
Familienlastenausgleich	589.697.861 €	x	0,0006775			399.520,00 €
Umsatzsteueranteil	154.486 €	x	80,00%			123.589,00 €
<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>						<b>7.428.839,00 €</b>
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	4.570.913 €	x	69,96%			3.197.811,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	66.305 €	x	30,04%			19.918,00 €
<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>						<b>10.646.568,00 €</b>
= Bemessungsgrundlage für die Umlagen						

#### 2. Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2023	6.717	Einwohner				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.670,00 €		1.758,70 €			
<b>Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)</b>			6.717 x			<b>11.813.188,00 €</b>

#### 3. Bedarfsmesszahl B

Gemarkungsfläche Berglen	25.864.488,00	m <sup>2</sup>				
Gemarkungsfläche je Einwohner	3.850,60	m <sup>2</sup>				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	83,50 €		83,50 €			
<b>Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)</b>			6.717 x			<b>560.870,00 €</b>

#### 4. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	12.374.058,00					
./. Steuerkraftmesszahl	-7.428.839,00					
<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>						<b>4.945.219,00 €</b>

### II. Berechnung der Finanzausweisungen

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

Schlüsselzahl nach I.3.	4.945.219,00 x	70,00%	Ausschüttung		<b>3.461.653,00 €</b>
-------------------------	----------------	--------	--------------	--	-----------------------

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

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	7.424.434,80 €				
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-7.428.839,00 €				
Unterschied	0,00 x	100,00%			<b>0,00 €</b>

#### 3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	10.646.568,00 € :	6.717 =	1.585,02 €		
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.585,02 € :	1.967,00 € =	80,59%		
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.717 x	115,00% =	7.725,00		
Kommunale Investitionspauschale	7.725 x	120,00 € =			<b>927.000,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000 4.388.653,00 €**

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

Zuweisungen *	636.300.000,00 €				
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006775 =			<b>431.093,25 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30510000 431.093,00 €**

### III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	7.931.000.000,00 €				
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006775 =			<b>5.373.252,50 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30210000 5.373.253,00 €**

### IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.186.000.000,00 €				
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001337 =			<b>158.524,32 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000 158.524,00 €**

## Berechnung der Finanzausweisungen 2024

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

Masse für Verteilung nach Kinder	925.100.000 €		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg	270.247,50		
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	192,4 x 3.423,16 €		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	= 658.615,00 €		<b>658.615,00 €</b>

### VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000 €		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg	73.332		
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	42,00 x 17.864 €		
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl	= 750.288,00		<b>750.288,00 €</b>

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

Masse für die Leitungszeit	170.400.000 €		
Tageseinrichtungen nach Gruppenzahl	2.939,79		
gewichtete Tageseinrichtungen	2,51 x 57.963 €		
Jahreszuweisung nach gew. Tageseinrichtungen	= 145.487 €		<b>145.487,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 36500101-31410000 1.554.390,00 €**

### VII. Verkehrslastenausgleich

#### 1. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen (km)	11,500		
Kilometerbeträge	x 2.500,00 €		<b>28.750,00 €</b>

#### 2. Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG)

Gemeindefläche (ha)	2.587		
Pauschale / ha * Gemeindefläche	x 8,40 €		<b>21.731,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 54100000-31410000 50.481,00 €**

### VIII. Berechnung der Umlagen

#### 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen (Planjahr)	2.300.000,00 €		
: Hebesatz 400 v.H.	: 400,00%		
* Umlagesatz	x 35,00% =		<b>201.250,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43410000 201.250,00 €**

#### 2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	7.428.839,00	:	12.374.058,00	=	60,030%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	0,00	x	0,060%	=	0,000%
Umlagesatz					22,100%
Steuerkraftsumme	10.646.568,00 €				
* Umlagesatz		x	22,100%	=	<b>2.352.892,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43710000 2.352.892,00 €**

#### 3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	10.646.568,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis	x 32,50% =		<b>3.460.135,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43720000 3.460.135,00 €**

#### 4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	6.442.625.093,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen	: 10.646.568,00 €		
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen	= 0,1653%		
* Verbandsumlage	26.264.700,00 x	0,1653% =	<b>43.403,00 €</b>
* Vermögensumlage	2.095.000,00 x	0,1653% =	<b>3.462,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43730000 46.865,00 €**

<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>11.956.394,00 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>6.061.142,00 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>5.895.252,00 €</b>

## 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Organisation und EDV			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.24</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.</b>						
		11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Sozialversicherung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH1	Teilhaushalt 1
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>						
		21100100	Grundschulen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH1	Teilhaushalt 1
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH1	Teilhaushalt 1
<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 25 Museen Archiv							
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>						
		25200000	Kommunale Museen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH1	Teilhaushalt 1

**Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen**

<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH1	Teilhaushalt 1

**Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH1	Teilhaushalt 1

**Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege			THH1	Teilhaushalt 1

**Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH1	Teilhaushalt 1

**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH1	Teilhaushalt 1
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH1	Teilhaushalt 1
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		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

<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH1	Teilhaushalt 1
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH1	Teilhaushalt 1
		36200400	Jugendtreff			THH1	Teilhaushalt 1
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		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

<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>41.20</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>						
		41200000	Gesundheitseinrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>41.40</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH1	Teilhaushalt 1

<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH1	Teilhaushalt 1
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		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
<b>51.00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
		51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH1	Teilhaushalt 1
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			THH1	Teilhaushalt 1
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH1	Teilhaushalt 1
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Landwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH1	Teilhaushalt 1
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH1	Teilhaushalt 1
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH2	Teilhaushalt 2
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH2	Teilhaushalt 2
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH2	Teilhaushalt 2



**Eigenbetrieb  
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2024

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 19.12.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	966.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.096.700
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-130.500</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-130.500</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	932.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	808.700
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>123.300</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	536.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.567.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.031.500</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-908.200</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	702.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	291.600
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>410.400</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-497.800</b>

#### § 2 Kreditemächtigung

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

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

702.000

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

06.12.2023



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).

Zum 01.01.2023 wurde die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserwerk nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik beschlossen und die Betriebsatzung angepasst. Entsprechend haben sich die Wirtschaftsplanunterlagen und Anlagen verändert.

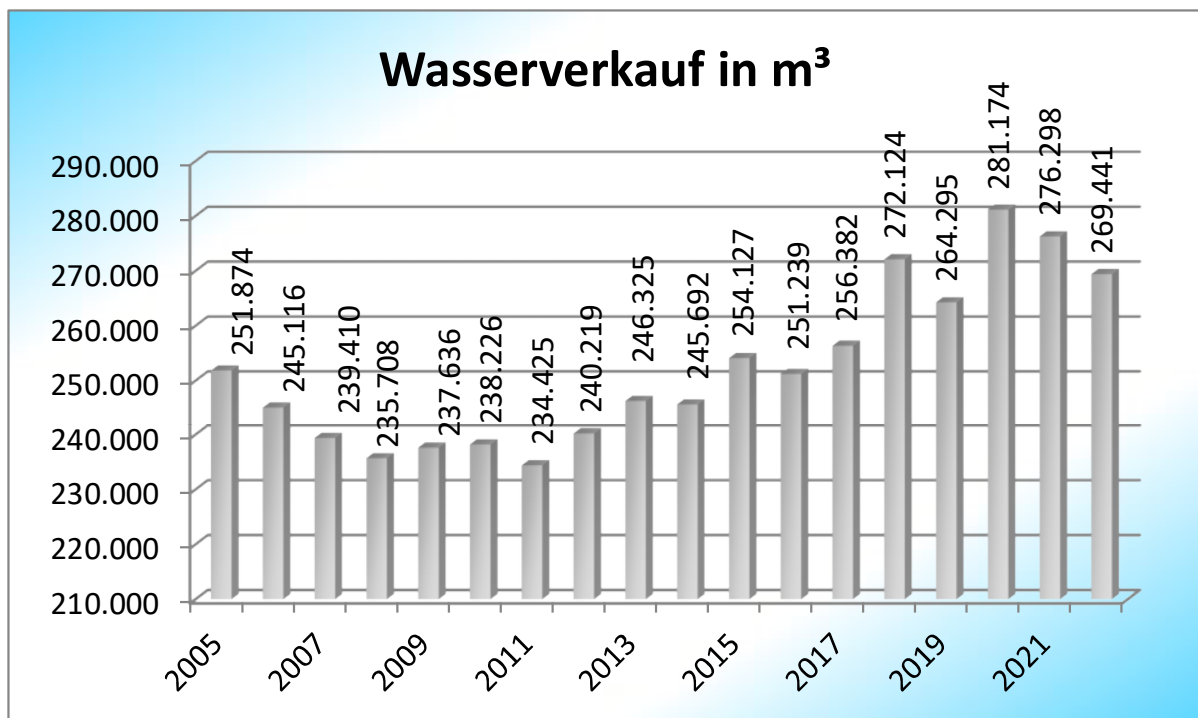
## Rückblick auf die Vorjahre

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, 2021 und 2022 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis 2022 entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Die ordentlichen Erträge liegen ca. 22.000 € unter dem Planansatz.
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich ca. 60.000 € niedriger aus als veranschlagt.

Insgesamt kann daher von einem um ca. 38.000 € besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2022: -45.600,00 €) ausgegangen werden.





#### Entwicklung des Wasserpreises:

01.01.1996	1,84 €/m <sup>3</sup>
01.01.2000	1,61 €/m <sup>3</sup>
01.01.2006	1,65 €/m <sup>3</sup>
01.01.2008	2,00 €/m <sup>3</sup>
01.01.2015	2,43 €/m <sup>3</sup>
01.01.2018	2,55 €/m <sup>3</sup>

#### Entwicklung der Grundgebühr:

01.07.2005	5,50 €/Monat
01.01.2015	5,46 €/Monat
01.01.2018	6,88 €/Monat

### **Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2024**

Der Erfolgsplan des Wasserwerks weist 2024 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 130.500,00 € 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 2023 im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert werden (Stand Oktober 2023), daher wird trotz steigenden Umlagen an den Zweckverband Berglen-Wieslauf mit geringeren Aufwendungen i.H.v. 100.000,00 € für den Fernwasserbezug gerechnet. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Aufgrund der gestiegenen Personalkosten für das Betriebspersonal wurde der Planansatz um 35.000 € auf 180.000 € erhöht. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 20.000,00 €). Aufgrund der weiter voranschreitenden Netzüberalterung treten vermehrt Rohrbrüche am Versorgungsnetz auf. Im Zusammenhang mit den gestiegenen Materialpreisen wurde der Planansatz für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie des Versorgungsnetzes um 20.000 € erhöht.

Der Liquiditätsplan weist zum 31.12.2024 einen Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans i.H.v. 123.300,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.031.500,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 291.600,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 702.000,00 € eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 497.800,00 €. Dieser reduziert den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2023 i.H.v. 513.802,61 € auf 16.002,61 €.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der Kreditaufnahme in 2022 zum 31.12.2024: 4.953.123,40 € (737,40 €/Einwohner), davon 1.867.032,53 € (277,96 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Grunderwerbe	10.000,00 €
- Hochbaumaßnahmen	695.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	762.500,00 €
- technische Einrichtungen	100.000,00 €

In der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden die geplanten Vorhaben separat beschrieben.

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
10	+	sonstige Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>869.548,94</b>	<b>954.600</b>	<b>966.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.336.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.635,14	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
15	-	Abschreibungen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
18	-	Sonstige Aufwendungen	221.877,59	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>638.407,23</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.096.700</b>	<b>1.122.600</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.222.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>231.141,71</b>	<b>- 78.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>63.600</b>	<b>56.200</b>	<b>113.800</b>
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	886.850,50	925.000	930.000	0	1.150.000	1.160.000	1.300.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	400,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>887.250,89</b>	<b>927.000</b>	<b>932.000</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.302.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.260,71	391.000	408.500	0	408.100	393.900	402.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.663,37	106.900	100.800	0	126.100	156.600	218.700
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	253.851,29	260.000	299.400	0	306.400	309.500	321.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>642.775,37</b>	<b>757.900</b>	<b>808.700</b>	<b>0</b>	<b>840.600</b>	<b>860.000</b>	<b>942.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>244.475,52</b>	<b>169.100</b>	<b>123.300</b>	<b>0</b>	<b>311.400</b>	<b>302.000</b>	<b>359.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	0	120.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.234,22	116.700	131.000	0	348.900	56.000	7.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	240.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>6.234,22</b>	<b>316.700</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>709.400</b>	<b>56.000</b>	<b>7.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.097,42	1.773.100	1.457.500	0	1.523.000	1.422.000	979.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,28	30.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>389.356,70</b>	<b>2.088.100</b>	<b>1.567.500</b>	<b>0</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.004.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 383.122,48</b>	<b>- 1.771.400</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>0</b>	<b>- 838.600</b>	<b>- 1.391.000</b>	<b>- 996.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 138.646,96</b>	<b>- 1.602.300</b>	<b>-908.200</b>	<b>0</b>	<b>- 527.200</b>	<b>- 1.089.000</b>	<b>- 636.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	1.357.000	702.000	0	837.000	1.398.000	981.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.317,64	290.400	291.600	0	310.400	307.700	343.900
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.463.682,36</b>	<b>1.066.600</b>	<b>410.400</b>	<b>0</b>	<b>526.600</b>	<b>1.090.300</b>	<b>637.100</b>

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.325.035,40	- 535.700	-497.800	0	- 600	1.300	200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	550.549	513.803	<del>          </del>	16.003	15.403	16.703

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	21.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	21.200	0	0	0	0

<b>53300000 Wasserversorgung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>											
Notiz		Beiträge Vordere Bruckäcker & Hindemithstraße.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	0

<b>53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>											
Notiz		Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stöckenhäule.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.389,84	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.389,84	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.389,84	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.100	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0

#### 53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Hanfäcker.

#### 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 Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0

#### 53300000 Wasserversorgung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.200	57.500	0	60.600	33.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	73.200	57.500	0	60.600	33.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.388,18	612.100	112.000	0	216.000	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.388,18	612.100	112.000	0	216.000	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.388,18	- 538.900	-54.500	0	-155.400	21.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.388,18	612.100	112.000	0	216.000	12.000	0

#### 53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld.  
2025: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stoffelannenäcker.

#### 53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	60.000	380.000	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	60.000	380.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	-60.000	-380.000	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	60.000	380.000	230.000

<b>53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
Notiz		Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Höblinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	56.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	56.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	56.300	0	0

<b>53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Höblinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>											
Notiz		Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 020-Quellleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0

<b>53300000 Wasserversorgung 020 Quellleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
Notiz		Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	266.177,51	659.000	500.000	0	600.000	400.000	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	266.177,51	659.000	500.000	0	600.000	400.000	350.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-	- 659.000	-500.000	0	-600.000	-400.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	266.177,51	659.000	500.000	0	600.000	400.000	350.000

#### 53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023+2024: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €). 2024: Falleitung Vorderweißbuch und Streich (300.000 €) 2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (300.000 €) 2024-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2024: 25.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 400.000 €; 2027: 200.000 €) 2027: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,38	43.500	52.300	0	27.700	22.700	7.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.844,38	43.500	52.300	0	27.700	22.700	7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.981,34	64.500	52.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.981,34	64.500	52.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.136,96	- 21.000	300	0	12.700	7.700	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.981,34	64.500	52.000	0	15.000	15.000	15.000

#### 53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Kostenersatz Wasserhausschlüsse + 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	120.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	120.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.242,55	200.000	430.000	0	140.000	320.000	120.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	285.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.242,55	485.000	430.000	0	140.000	320.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.242,55	- 285.000	-30.000	0	-19.500	-320.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.242,55	485.000	430.000	0	140.000	320.000	120.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage. Ab 2024 unter 5330-7871/100.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: anteilige Baukosten am Wasserwerk Asperglen samt Enthärtungsanlage (2023: 100.000 €; 2024: 250.000 €) 2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 80.000 €; 2024: 140.000 €) 2024 - 2027: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2024: 20.000 €; 2025: 116.000 €; 2026: 303.000 €; 2027: 105.000 €) jährlich 20.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.000	140.000	0	300.000	260.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	94.000	140.000	0	300.000	260.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-94.000	-140.000	0	-300.000	-260.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	94.000	140.000	0	300.000	260.000	140.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: PW Vorderweißbuch (100.000 €) 2024-2027: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 40.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 260.000 €; 2027: 100.000 €) 2027: PW Mehlbrunnenquelle (40.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.307,84	106.000	86.000	0	57.000	0	89.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.307,84	106.000	86.000	0	57.000	0	89.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-51.307,84	-106.000	-86.000	0	-57.000	0	-89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.307,84	106.000	86.000	0	57.000	0	89.000

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €) 2025: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €) 2027: Reichenbacher Quelle (89.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	35.000	35.000	35.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	35.000	35.000	35.000

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Erneuerung EMSR & Hydraulik Wasserturm Vorderweißbuch (35.000 €) und Hochbehälter Steinach (90.000 €) Folgejahre: kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 201-Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.858,48	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	10.858,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.858,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.858,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.400,80	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400,80	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.400,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400,80	10.000	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	2024: Ersatzbeschaffung Rasenmäher (5.000 €) 2024 - 2027: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitergeräte

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 400-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0

**53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz: Veräußerung Wasserwerk, Forchenstraße.

**53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz: Grunderwerb Wasserwerk Steinach

## Teilerfolgsplan 2024

## Teilhaushalt 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	869.548,94	954.600	966.200	1.186.200	1.196.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.635,14	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
15	Abschreibungen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
18	Sonstige Aufwendungen	221.877,59	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
19	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	589.512,73	926.200	995.900	996.500	983.400	1.003.700
20	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	280.036,21	28.400	- 29.700	189.700	212.800	332.500

## Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

## Teilhaushalt 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	886.850,50	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	400,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>887.250,89</b>	<b>927.000</b>	<b>932.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.302.000</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.260,71	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	253.851,29	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>590.112,00</b>	<b>651.000</b>	<b>707.900</b>	<b>714.500</b>	<b>703.400</b>	<b>723.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>297.138,89</b>	<b>276.000</b>	<b>224.100</b>	<b>437.500</b>	<b>458.600</b>	<b>578.300</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	120.500	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.234,22	116.700	131.000	348.900	56.000	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	240.000	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>6.234,22</b>	<b>316.700</b>	<b>536.000</b>	<b>709.400</b>	<b>56.000</b>	<b>7.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.097,42	1.773.100	1.457.500	1.523.000	1.422.000	979.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,28	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>389.356,70</b>	<b>2.088.100</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.004.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 383.122,48</b>	<b>- 1.771.400</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-838.600</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-996.500</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 85.983,59</b>	<b>- 1.495.400</b>	<b>-807.400</b>	<b>-401.100</b>	<b>-932.400</b>	<b>-418.200</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 85.983,59</b>	<b>- 1.495.400</b>	<b>-807.400</b>	<b>-401.100</b>	<b>-932.400</b>	<b>-418.200</b>
	nachrichtlich:						

## Teilerfolgsplan 2024

## 53.30.0000 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	27.600	18.100	18.100	18.100	18.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868.747,35	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	801,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>869.548,94</b>	<b>954.600</b>	<b>966.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.336.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.635,14	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.913,08	75.000	80.000	80.000	61.200	62.400
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111.519,60	90.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.646,41	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.871,12	11.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.029,70	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,36	0	0	0	0	0
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.057,50	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	99.403,31	120.000	100.000	95.000	90.000	92.500
	• 42710002 Strombezugskosten	35.621,93	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	31.542,13	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15	Abschreibungen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	275.200	288.000	282.000	280.000	280.000
18	Sonstige Aufwendungen	221.877,59	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.650,00	145.000	180.000	185.000	190.000	200.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	21.539,09	15.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.026,72	40.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 44410001 Wasserentnahmeentgelt	32.919,90	0	33.000	33.000	34.000	34.000
	• 44410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.425,01	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 44410003 Grund- und Kfz-Steuer	316,87	0	300	300	300	300
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	• 44520001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
19	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>589.512,73</b>	<b>926.200</b>	<b>995.900</b>	<b>996.500</b>	<b>983.400</b>	<b>1.003.700</b>

## Teilerfolgsplan 2024

## 53.30.0000 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
20	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	280.036,21	28.400	- 29.700	189.700	212.800	332.500

**53300000 Wasserversorgung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**

Notiz	Der Personalaufwand wird ab 2022 über die Gemeinde verbucht und als Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk verrechnet.
-------	--

**53300000 Wasserversorgung 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte**

Notiz	Kosten für die Wasserzählerablesung; entfällt ab 2022, da Selbstablesung.
-------	---

**53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Teil der neu erstellten Trinkwasserkonzeption ist ein Maßnahmenplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Einrichtungen nach Priorität. 2024: HB Stöckenhof, PW Vorderweißbuch. 2025: Erneuerung Erdandeckung HB Stöckenhof. 2026&2027: digitale Schließanlage für alle Einrichtungen der Wasserversorgung.
-------	---

**53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz, Sanierung Hydranten.
-------	--

**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	Seit 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.
-------	---

## Teilerfolgsplan 2024

<b>53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.



**Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

**53.30.000 Wasserversorgung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	886.850,50	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.850,50	925.000	930.000	1.150.000	1.160.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	400,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>887.250,89</b>	<b>927.000</b>	<b>932.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.302.000</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.260,71	391.000	408.500	408.100	393.900	402.200
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.116,69	75.000	80.000	80.000	61.200	62.400
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	88.247,02	90.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.629,69	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.475,16	11.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.990,38	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36,13	0	0	0	0	0
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.379,00	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	93.486,49	120.000	100.000	95.000	90.000	92.500
	• 72710002 Strombezugskosten	34.698,04	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.202,11	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	253.851,29	260.000	299.400	306.400	309.500	321.500
	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,33	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.971,54	145.000	180.000	185.000	190.000	200.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.219,87	15.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.026,72	40.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 74410001 Wasserentnahmentgelt	22.080,20	0	33.000	33.000	34.000	34.000
	• 74410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.216,76	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 74410003 Grund- und Kfz-Steuer	316,87	0	300	300	300	300
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	60.000	35.000	36.000	37.000	38.000

## 53.30.000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr 2026	Planung Wirtschafts- jahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 74520001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>590.112,00</b>	<b>651.000</b>	<b>707.900</b>	<b>714.500</b>	<b>703.400</b>	<b>723.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>297.138,89</b>	<b>276.000</b>	<b>224.100</b>	<b>437.500</b>	<b>458.600</b>	<b>578.300</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	120.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	400.000	120.500	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.234,22	116.700	131.000	348.900	56.000	7.500
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.234,22	116.700	131.000	348.900	56.000	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	240.000	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	240.000	0	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>6.234,22</b>	<b>316.700</b>	<b>536.000</b>	<b>709.400</b>	<b>56.000</b>	<b>7.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.097,42	1.773.100	1.457.500	1.523.000	1.422.000	979.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.242,55	294.000	695.000	475.000	615.000	295.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	345.854,87	1.479.100	762.500	1.048.000	807.000	684.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,28	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	13.259,28	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	285.000	0	0	0	0

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	389.356,70	2.088.100	1.567.500	1.548.000	1.447.000	1.004.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 383.122,48	- 1.771.400	-1.031.500	-838.600	-1.391.000	-996.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 85.983,59	- 1.495.400	-807.400	-401.100	-932.400	-418.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 85.983,59	- 1.495.400	-807.400	-401.100	-932.400	-418.200
	nachrichtlich:						

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €)

53300000 Wasserversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Wasserwerk, Forchenstraße.

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Beiträge Vordere Bruckäcker & Hindemithstraße.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stöckenhäule.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Hanfäcker.
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld. 2025: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stoffelannenäcker.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage. Ab 2024 unter 5330-7871/100.

53300000 Wasserversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb Wasserwerk Steinach

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	2024: Ersatzbeschaffung Rasenmäher (5.000 €) 2024 - 2027: 5.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 - 2024: anteilige Baukosten am Wasserwerk Asperglen samt Enthärtungsanlage (2023: 100.000 €; 2024: 250.000 €) 2023 - 2024: Sanierung HB Stöckenhof (2023: 80.000 €; 2024: 140.000 €) 2024 - 2027: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2024: 20.000 €; 2025: 116.000 €; 2026: 303.000 €; 2027: 105.000 €) jährlich 20.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.

Notiz	2024: PW Vorderweißbuch (100.000 €) 2024-2027: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2024: 40.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 260.000 €; 2027: 100.000 €) 2027: PW Mehlbrunnenquelle (40.000 €)
Notiz	2024: Erneuerung EMSR & Hydraulik Wasserturm Vorderweißbuch (35.000 €) und Hochbehälter Steinach (90.000 €) Folgejahre: kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern

<b>53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße.
Notiz	Planungsrate Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld; Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach
Notiz	2023+2024: Versorgungsleitung von Vorderweißbuch nach Asperglen (320.000 €). 2024: Falleitung Vorderweißbuch und Streich (300.000 €) 2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (300.000 €) 2024-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2024: 25.000 €; 2025: 300.000 €; 2026: 400.000 €; 2027: 200.000 €) 2027: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (150.000 €)
Notiz	2023: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof, Herderweg, Streich, Marderstraße, Vordere Bruckäcker, Otterstraße, Nelkenstraße
Notiz	2024: Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle (86.000 €) 2025: Linsenwiesenquelle (35.000 €); Gehrbrunnenquelle (22.000 €) 2027: Reichenbacher Quelle (89.000 €)

## Teilerfolgsplan 2024

### Teilhaushalt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
19	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
20	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	- 48.894,50	- 106.900	- 100.800	- 126.100	- 156.600	- 218.700

## Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

## Teilhaushalt 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.663,37	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>52.663,37</b>	<b>106.900</b>	<b>100.800</b>	<b>126.100</b>	<b>156.600</b>	<b>218.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 52.663,37</b>	<b>- 106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.700</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 52.663,37</b>	<b>- 106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.700</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	1.357.000	702.000	837.000	1.398.000	981.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.317,64	290.400	291.600	310.400	307.700	343.900
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.463.682,36</b>	<b>1.066.600</b>	<b>410.400</b>	<b>526.600</b>	<b>1.090.300</b>	<b>637.100</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.411.018,99</b>	<b>959.700</b>	<b>309.600</b>	<b>400.500</b>	<b>933.700</b>	<b>418.400</b>
	nachrichtlich:						

## Teilerfolgsplan 2024

**61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
	• Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 45120000	21.832,75	24.800	23.400	22.100	20.700	19.300
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	27.061,75	82.100	77.400	104.000	135.900	199.400
19	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	48.894,50	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
20	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	- 48.894,50	- 106.900	- 100.800	- 126.100	- 156.600	- 218.700

**Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

**61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.663,37	106.900	100.800	126.100	156.600	218.700
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	25.601,62	24.800	23.400	22.100	20.700	19.300
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.061,75	82.100	77.400	104.000	135.900	199.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>52.663,37</b>	<b>106.900</b>	<b>100.800</b>	<b>126.100</b>	<b>156.600</b>	<b>218.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 52.663,37</b>	<b>- 106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.700</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 52.663,37</b>	<b>- 106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.700</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	1.357.000	702.000	837.000	1.398.000	981.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.750.000,00	1.357.000	702.000	837.000	1.398.000	981.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.317,64	290.400	291.600	310.400	307.700	343.900
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	176.129,19	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	110.188,45	155.100	156.300	175.100	172.400	208.600
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.463.682,36</b>	<b>1.066.600</b>	<b>410.400</b>	<b>526.600</b>	<b>1.090.300</b>	<b>637.100</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.411.018,99</b>	<b>959.700</b>	<b>309.600</b>	<b>400.500</b>	<b>933.700</b>	<b>418.400</b>
	nachrichtlich:						



## Wasserwerk Berglen

### Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2024	mit Zulage	Stellen 2023	besetzt 30.6.23	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	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	1.218.402,61				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.218.402,61</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 704.600,00	- 497.800	- 600	1.300	200
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>513.802,61</b>	<b>16.003</b>	<b>15.403</b>	<b>16.703</b>	<b>16.903</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>513.802,61</b>	<b>16.003</b>	<b>15.403</b>	<b>16.703</b>	<b>16.903</b>

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

<b>1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.542.648</b>	<b>4.953.123</b>
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.002.258	1.867.033
	davon Kernhaushalt	2.002.258	1.867.033
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.540.390	3.086.091
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>4.542.648</b>	<b>4.953.123</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**Wasserwerk Berglen  
Schuldenübersicht 2024**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	€/Einw.
		€		€		€	€	€	€	
<b>äußere Darlehen</b>										6.717
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	50.000,00	1.561,88	25.000,00	25.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	204.139,86	7.451,01	32.548,99	171.590,87	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	250.000,00	6.713,44	25.000,00	225.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	330.000,00	4.876,88	30.000,00	300.000,00	
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				<b>834.139,86</b>	<b>20.603,21</b>	<b>112.548,99</b>	<b>721.590,87</b>	<b>107,43</b>
geplante Darlehensaufnahme 2022	2022	1.750.000,00	40	vj 10.937,50	3,36	1.706.250,00	56.778,76	43.750,00	1.662.500,00	
geplante Darlehensaufnahme 2023	2023	0,00	40	vj 0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2024	2024	702.000,00	40	vj 4.387,50	4,50	0,00	0,00	0,00	702.000,00	
<b>Äußere Darlehen</b>		4.812.000,00				<b>2.540.389,86</b>	<b>77.381,97</b>	<b>156.298,99</b>	<b>3.086.090,87</b>	<b>459,44</b>
<b>Gemeinde Berglen</b>										
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	102.258,36	2.428,64	10.225,84	92.032,53	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	700.000,00	9.112,50	50.000,00	650.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.200.000,00	6.858,75	75.000,00	1.125.000,00	
<b>Zwischensumme Gemeindedarlehen</b>		2.704.516,75				<b>2.002.258,36</b>	<b>18.399,89</b>	<b>135.225,84</b>	<b>1.867.032,53</b>	<b>277,96</b>
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2022	200.000,00	0		2,50		5.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.002.258,36	23.399,89	135.225,84	1.867.032,53	
<b>Summe (ohne Kassenkredit)</b>		7.516.516,75				<b>4.542.648,22</b>	<b>95.781,85</b>	<b>291.524,83</b>	<b>4.953.123,40</b>	<b>737,40</b>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024		0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>837</b>	<b>1.398</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	

[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
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	513.803,00	16.003,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>513.803,00</b>	<b>16.003,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-513.803,00</b>	<b>-16.003,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in der Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme \* 100

## Budgetübersicht

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

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

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

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

### Teilhaushalt 1

#### **- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets**

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

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

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

**Teilhaushalt 2**

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung



## Wasserwerk Berglen

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

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

## PASSIVA

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