



Gemeinde
URBACH

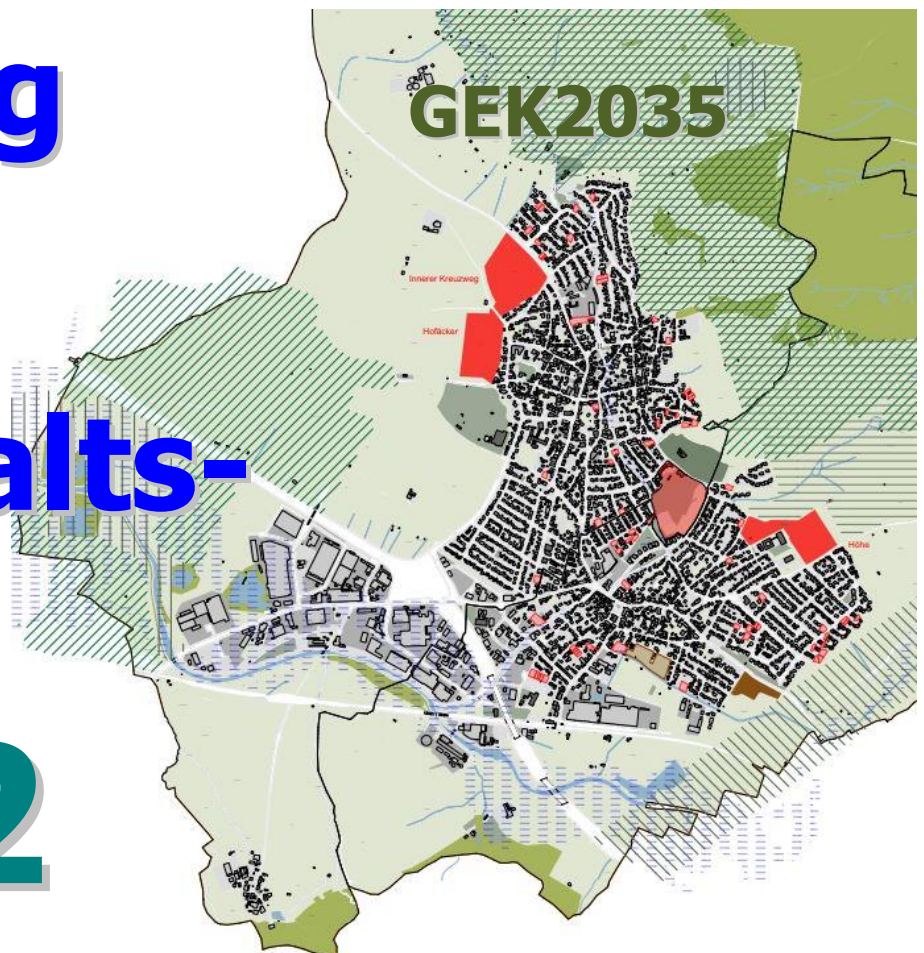
Rems-Murr-Kreis

Haushalts- satzung

und

Haushalts- plan

2022



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	8
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	50
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	56
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Prdoduktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	63
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	72
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalt	83
Wichtige Haushaltskennzahlen Entwicklung 2018 - 2022	84
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	85
Übersicht über die Querschnittbudgets	86
Teihaushalte	
Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	106
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	159
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	455

Anlagen

Anlage 1	Stellenplan	467
Anlage 2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	475
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	476
Anlage 4	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	477
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	557
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	558
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	559
Anlage 8	Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderates	561
Anlage 9	Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	571
Anlage 10	Entwicklung Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen	575
Anlage 11	Beteiligungen der Gemeinde Urbach	576
Anlage 12	Darlehen an Vereine	577
Anlage 13	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr	578
Anlage 14	Schulen	579
Anlage 15	Planungsvorhaben / Bauleitplanung	581
Anlage 16	Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege	582
Anlage 17	Unterhaltungsprogramm - öffentliche Gebäude und Einrichtungen	583
Anlage 18	Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude	594

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung	595
Wirtschaftsplan	596
Vorbemerkungen und Erläuterungen	598
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	611
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	612
Teihaushalte	
Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Wasserversorgung Urbach	614
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach	621
Investitionsprogramm (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen)	625
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	638
Anlage 01 Stellenübersicht	640
Anlage 02 Entwicklung der Liquidität	641
Anlage 03 Schulden	642
Anlage 04 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	644
Anlagennachweis 2022	645
Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung	647



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:		
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.557	
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.972	
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.795	
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.076	
e) nach Zensus 2011 am 09.05.2011	8.675	
f) Stand 30.06.2020	8.863	
g) Stand 30.06.2021	8.859	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.076 ha	
III. Schlüsselzuweisungen	2021	2022
a) Bedarfsmesszahl	13.817.417 €	15.019.549 €
b) Steuerkraftmeßzahl	10.596.466 €	11.082.168 €
c) Schlüsselzahl	3.220.951 €	3.937.381 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde		
a) insgesamt	13.471.158 €	14.049.116 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020 bzw. 30.06.2021	1.520 €	1.586 €
V. Realsteuerkraft		
a) insgesamt (nach Anrechnungshebesätzen) 2022: inklusiv Gewerbesteuer-Kompensation aus 2020	4.580.665 €	5.044.334 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020 bzw. 30.06.2021	517 €	569 €



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.120.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.710.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.590.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.590.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.577.383 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.657.512 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 80.129 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.629.650 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.127.626 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.497.976 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.578.105 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.010.875 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	353.284 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	657.591 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.920.514 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 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 **600.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 5 Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 13.12.2016 setzt die Steuerhebesätze ab 01.01.2017 wie folgt fest:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 365 v. H.
der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:
a) am 15.08. des Jahres mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
b) am 15.02. und 15.08. des Jahres je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Ausgefertigt Urbach, den

Fehrlen
Bürgermeisterin



Vorbericht
und
Erläuterungen
zum
Haushaltsplan
2022

I. RECHTSGRUNDLAGEN

Für die Haushalts- sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sind insbesondere folgende Bestimmungen zu beachten:

- **die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581)**
- **die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009;**
- **die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen);**

jeweils mit den dazu ergangenen Änderungen.

- **Haushaltserlass 2022**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen und des Landes haben mit Datum vom 04.08.2021 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung - den Haushaltserlass 2022 - veröffentlicht.

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach der Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus dem November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, an-

hand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zu treffenden Einzelwerte zu ermitteln.

➤ **November Steuerschätzung 2021**

Vom 9. bis 11. November 2021 fand die 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Aufgrund der durch das Statistische Bundesamt im Sommer 2021 vorgenommenen (Aufwärts-)Revision relevanter Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die vergangenen Jahre liegt das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr aber trotz der jetzt projizierten niedrigeren Zuwachsrates des Bruttoinlandsprodukts ungefähr auf dem Niveau der Frühjahrsprojektion. Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 nach Äußerungen des Bundesfinanzministeriums mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 erwartet das Bundesfinanzministeriums, dass das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegt. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum voraussichtlich bei 0,8 % liegen. Für die Steuerschätzung ist die Entwicklung der nominalen Größen, d.h. des preisbeeinflussten realen Bruttoinlandsprodukts mit insbesondere den Bruttolöhnen und -gehältern als gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen als zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten relevant. Die entsprechende Entwicklung stellt das Bundesfinanzministerium auf seiner Internetseite dar.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen werden sich die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich deutlich erholen und mit 812,0 Mrd. Euro zwar über dem Vorkrisenniveau 2019 (799,3 Mrd. Euro), aber noch deutlich unter der Vorkrisenschätzung für 2021 (845,2 Mrd. Euro) liegen. Im Vergleich zur Mai-Schätzung fällt das Ergebnis für das laufende Jahr aber um insgesamt 38,5 Mrd. Euro besser aus. Bis 2025 können die Haushälter nun im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen in Höhe von 179 Mrd. Euro rechnen. Die Schätzung begegnet mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Coronazahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr den Erwartungen zufolge mit einem Steueraufkommen in Höhe von 120,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiel damit spürbar besser als noch vor einem halben Jahr geschätzt aus (+8,1 Mrd. Euro). In den Folgejahren soll sich die grundsätzlich positive Entwicklung fortsetzen (2022 122,5 Mrd. Euro, 2023

127,1 Mrd. Euro, 2024 133,7 Mrd. Euro). Im Vergleich zur letzten Steuer-schätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie würden sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 somit auf nunmehr 19,6 Mrd. Euro aufsummieren. Im Vergleich zur vorangegangenen Frühjahrsschätzung fällt das Ergebnis für die Jahre 2021 bis 2025 um insgesamt 27,7 Mrd. Euro besser aus, wobei -2,2 Mrd. Euro auf Steuerrechtsänderungen und sogar +29,8 Mrd. Euro auf Schätzabweichungen aufgrund einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung zurückzuführen sind.

Mit Datum 06.12.2021 wurde diese Schätzung in einer Aktualisierung des Haushaltserlasses bestätigt.

II. VORBEMERKUNGEN

1. Die Jahresrechnung 2019

konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Im Jahr 2021 konnten die Jahresrechnungen 2017 und 2018 erstellt werden. Die Jahresrechnung 2019 als letzte kamerale Jahresrechnung wurde noch nicht fertiggestellt, um Korrekturbuchungen beim Übergang auf das NKHR zu ermöglichen.

Der Abschluss ist in 2022 geplant.

Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro zwar fertiggestellt, soll aber erst zusammen mit der Jahresrechnung 2019 der Gemeinde dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

2. Die Jahresrechnung 2020

konnte noch nicht abgeschlossen werden. Als erstes Jahr in der Systematik des NKHR und nach dem Umstieg von KIRP nach Finanz+ sind die Arbeiten an der Anlagenbuchhaltung und der Eröffnungsbilanz weit fortgeschritten. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Erst danach können die Arbeiten am Jahresabschluss 2020 durchgeführt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich ebenso.

Auf die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnungen 2019 und 2020 wird - sofern aktuell möglich - auf den nächsten Seiten eingegangen.

3. Der Haushalt 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 26.01.2021 beschlossen. Ein Nachtrag zur Haushaltssatzung war nicht erforderlich. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben / Erlass vom 01.03.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (zwar keine Kreditaufnahmen, aber Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren, die mit Krediten mitfinanziert werden) erteilt.

Gleichermaßen wurde die Kreditaufnahme und die Verpflichtungsermächtigung des Eigenbetriebes Wasserversorgung genehmigt.

4. Der Haushalt 2022

Das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2022 sieht folgenden Zeitplan vor.

Datum	Zuständig	Inhalt
27.07.2021	GR Sitzung	Beratung Investitionsprogramm 2022 -2025 Bauamt
15.10.2021	Mittelanmeldende Stellen	Überarbeitete Mittelanmeldungen und externe Informationen liegen in der Kämmerei vollständig vor
26.10.2021	GR-Fraktionen	Haushaltsanträge der Fraktionen liegen vor
13.11.2021 Samstag	GR Sitzung	Öffentliche Haushaltsdiskussion über Entwurf des Haushaltes
14.12.2021	GR-Sitzung	Einbringen Gesamthaushalt 2022
25.01.2022	GR-Sitzung	Beratung und Verabschiedung Haushalt (falls keine Änderungswünsche)
22.02.2022	GR-Sitzung	Verabschiedung Haushalt (falls Änderungswünsche)

Bei der Beratung des Investitionsprogrammes des Bauamtes für die Jahre 2022 bis 2025 in der Gemeinderatssitzung am 27.07.2021 wurde das für 2022 geplante Investitionsvolumen von 4.400.000 € auf 2.785.000 € verringert. Die Mittelfristige Finanzplanung sieht weiterhin ein Volumen von rund 27.000.000 € vor.

In der Haushaltsklausur am 13.11.2021 lag der Schwerpunkt der Beratung auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes und der Gesamtinvestitionsplanung.

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2021 konnten - bis auf die höheren Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einem erhöhten Familienleistungsausgleich - noch nicht in das Zahlenwerk einfließen. Der ursprüngliche Fehlbetrag von 2.976,361 € konnte im Wesentlichen durch die höheren Gemeindeanteile und Anpassungen im Unterhaltungsprogramm um ca. 870.000 € reduziert werden. Aufgabe der Verwaltung ist es den Fehlbetrag insbesondere durch die Neuberechnun-

gen der FAG-Zuschüsse weiter zu reduzieren und die Möglichkeiten des Haushaltsausgleiches darzustellen. Die Gesamtinvestitionen 2022 von ursprünglich 7.178.000 € wurden um über 1 Mio. € verringert. Es soll möglichst ohne zusätzliche Kreditaufnahmen geplant werden.

Weiterhin konnte der Stellenplan 2022 abgestimmt und 9 Haushaltsanträge der Fraktionen behandelt werden.

Die Verwaltung legt den fertigen Haushaltsplanentwurf mit allen Anlagen in der Sitzung am 14.12.2021 vor. Eine Beratung und Verabschiedung ist für den 25.01.2022 geplant. Ergeben sich dort noch Änderungsanträge so ist am 22.02.2022 ein Alternativtermin geplant.

5. Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ 2022

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ verfügt, dem Eigenbetriebsrecht folgend, über eine Sonderrechnung. Zusammen mit dem Haushaltsplan der Gemeinde wird für den Eigenbetrieb ein eigener **Wirtschaftsplan** erstellt. Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Der Wirtschaftsplan 2022 der Wasserversorgung ist daher Bestandteil dieses Haushaltsplanes und befindet sich im hinteren Teil.

III. RÜCKBLICK

auf die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021

1. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen. Mit Erlass vom 31.01.2019 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Landratsamts Rems-Murr-Kreis bestätigt. Ein Nachtrag zur Haushaltssatzung 2019 wurde nicht erforderlich.

Im Haushaltsplan 2019 wurden Gewerbesteuereinnahmen mit 4,10 Mio. € erwartet. Die Gewerbesteuer hat sich in 2019 besser als erwartet entwickelt, zum Jahresende wurden 4,97 Mio. € veranlagt. Der bisherige Spitzenwert, den Urbach im Jahr 2012 mit 4,73 Mio. € erreicht hat, wurde übertroffen.

Das Jahr 2019 ist noch nicht abgerechnet und abgeschlossen, aber es ist absehbar, dass die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit ca. 2,2 Mio.€ deutlich über den erwarteten 360.000 € liegt.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes mit 4,86 Mio. € speisen sich zu 95 % aus Grundstücksverkaufserlösen (4,63 Mio. €), also dem Verkauf von Bauplätzen in der Urbacher Mitte II und an der Raiffeisenstraße. 2,5 Mio. € an Beiträgen und Zuschüssen konnten nicht eingenommen werden, da die Baumaßnahmen 2019 noch nicht abgeschlossen werden konnten. Mit 4,86 Mio. € bleiben die Einnahmen deutlich hinter dem Planansatz mit 9,20 Mio. € zurück. Die noch zu buchende höhere Zuführung vom Vermögenshaushalt halbiert die Differenz allerdings.

Im Jahr 2019 wurden im Vermögenshaushalt 10,79 Mio. € tatsächlich ausgegeben, davon Kassenreste aus 2018 mit 1,18 Mio. €. Da 5,27 Mio. € als Haushaltsreste aus 2018 zur Finanzierung der sich verzögernden Investitionen übertragen wurden, musste der Haushalt 2019 nur mit 4,34 Mio. € zur Deckung der Ausgaben beitragen. Da im letzten kameralen Haushaltsjahr keine Reste gebildet werden können, dürfte die Zuführungsrate mit 2,2 Mio. € und der Überschuss im Vermögenshaushalt mit 0,5 Mio. € zu einer Rücklagenzuführung mit 2,7 Mio. € führen.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.700.000,00 €	912.382,03 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		
- Stand der allgemeinen Rücklage am Jahresende	4.802.131,24 €	2.102.131,24 €

Die allgemeine Rücklage beinhaltet Deckungsmittel, in der kameralen Welt sind das SOLL-Beträge unabhängig davon, ob die Mittel tatsächlich im IST verbucht werden konnten. Um die tatsächliche Liquidität der Gemeindekasse festzustellen, muss man also die Kassenreste (Verbindlichkeiten und Forderungen, die im Jahr 2020 bezahlt werden) außer Betracht lassen. Die Forderungen belaufen sich auf 1,4 Mio. € (hauptsächlich Kaufpreise aus dem Dezember 2019, die erst 2020 bezahlt wurden), die Verbindlichkeiten auf 0,1 Mio. €. Als Liquidität (Girokonto und Geldanlagen) verbleiben 3,5 Mio. €, wobei der Eigenbetrieb Wasserversorgung in der gemeinsamen Kasse mit -0,5 Mio. € in der Kreide steht. Das gemeinsame Konto weist daher 3,0 Mio. € aus.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
◆ Gemeindehaushalt	5.323.504 €	5.681.137 €
◆ Wasserversorgung	2.978.717 €	3.123.845 €
◆ Anteil Urbach am GVV	217.831 €	251.255 €
◆ Gesamtschulden	8.520.052 €	9.056.237 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.864 Einwohnern zum 30.06.2019) hat somit zum Jahresende 2019 insgesamt **961 €** betragen (Vorjahr 1.021 €). Der maßgebende Landesdurchschnitt Baden-Württemberg für Kommunen zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt zum 31.12.2019 bei **889 €/Einwohner** (Vorjahr 886 €/Einwohner).

2. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Gemeinderat am 18.02.2020 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 03.04.2020 bestätigt.

Aufgrund der das Jahr 2020 beherrschenden Corona-Pandemie hatte das Jahr wie noch kein Haushaltsjahr vorher mit gewaltigen Unsicherheiten zu kämpfen. Durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen von Bund und Land wurde bei der Gemeinde Urbach das Schlimmste verhindert. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 1.063.517,40 € und die nicht gekürzten Schlüsselzuweisungen des Landes führten letztendlich zu einem positiven Ergebnishaushalt.

Wegen der noch fehlenden Anlagenbuchhaltung und Eröffnungsbilanz liegt des Gesamtergebnis 2020 noch nicht vollständig vor. Die Finalisierung der Arbeiten aus dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und der Umstieg auf eine neue Finanzsoftware ist für das Jahr 2022 geplant.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Somit ergibt sich folgende Schätzung des Ergebnishaushaltes 2020:

Nr. 11: Ordentliche Erträge	22.809.772,10 €
Nr. 3: geplante aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 512.750,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	23.322.522,10 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	20.121.245,52 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.206.970,18 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	22.328.215,70 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+2.688.526,58 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	+ 994.306,40 €

Der voraussichtliche Überschuss kann somit der Rücklage zugeführt werden und steht im Jahr 2021 zur Deckung des dort zu erwartenden Fehlbetrags zur Verfügung.

Finanzhaushalt 2020

Das vorläufige Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 zeigt folgende Entwicklung:

Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.231.134,57 €
Nr. 31: Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	2.202.946,41 €
Nr. 35: Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-346.889,64 €
Nr. 39: Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+ 78.087,16 €
Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 3.983.278,50 €
Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	7.675.832,86 €

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss aus der Ergebnisrechnung und einem Überschuss aus der Investitionstätigkeit ab.

Im investiven Bereich macht sich die im Vergleich zur Planung geringere Investitionstätigkeit im Hoch- und Tiefbau bemerkbar. Hieraus ergibt sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 7,6 Mio. €, die in den Folgejahren für Investitionen zur Verfügung stehen ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen.

Durch den Verkauf von Grundstücken in der Urbacher Mitte 2 konnten Erlöse in Höhe von 2.577.000 € generiert werden. Wir gehen davon aus, hierdurch außerordentliche Erträge von mindestens 500.000 € zu erwirtschaften, die als Rückstellungen in den Folgejahren helfen den Haushalt auszugleichen.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
◆ Gemeindehaushalt	4.951.814 €	5.323.504 €
◆ Wasserversorgung	3.533.589 €	2.978.717 €
◆ Anteil Urbach am GVV	190.732 €	217.831 €
◆ Gesamtschulden	8.676.135 €	8.520.052 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.867 Einwohnern zum 30.06.2020) beträgt somit zum Jahresende 2020 insgesamt **978 €** (Vorjahr 961 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum

31.12.2020 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 869 €/Ew.

3. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat am 26.01.2021 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 01.03.2021 bestätigt.

Der Blick auf das Ergebnis 2021 beruht auf den gebuchten Zahlen zu Beginn Dezember 2021 und den noch zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen. Natürlich ist diese Prognose noch mit einer Unsicherheit belastet.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Aktuell gehen wir davon aus, dass der veranschlagte Fehlbetrag von kalkulierten -1.690.000 € nicht so hoch ausfällt und eher in der Größenordnung von -1.000.000 € liegen wird. Somit reicht der voraussichtliche Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt 2020 aus, diesen Fehlbetrag zu decken. Ein Fehlbetragsvortrag nach 2022 ist nicht erforderlich (hier wurden im Haushaltsplan 2021 190.000 € geschätzt). Die geschätzten 500.000 € an außerordentlichen Erträgen aus der Rücklage werden ebenfalls nicht benötigt und können in den Folgejahren eingesetzt werden.

Leider haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer noch nicht wieder so stabilisiert wie gehofft. Sie liegen voraussichtlich um ca. 300.000 € unter den geplanten 4.700.000 €. Aufgrund der bundesweit besseren Entwicklungen der Steuereinnahmen liegt der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer um 320.000 € über den Erwartungen.

Insgesamt gehen wir derzeit von geringeren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 400.000 € aus.

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 900.000 € geringer als veranschlagt. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,088 Mio. € werden ca. 700.000 € (weitestgehend für verschobene Unterhaltungsmaßnahmen) weniger abfließen. Der veranschlagte globale Minderaufwand von 230.000 € wird eingehalten.

Direkte Aufwendungen für die Corona-Pandemie sind mit 112.000 € für Tests (Mitarbeiter, Kindergärten, Schulen), Masken, Unterstützung des Testcentrums und Umbauten angefallen. Welcher Anteil hiervon erstattet wird, ist noch nicht endgültig abgerechnet.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2021 startete mit einer Liquidität von 7.546.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.000.000 € abschließen und somit 800.000 € besser als geplant. Hier sind die im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nicht zu berücksichtigen.

Im investiven Bereich werden voraussichtlich 3.500.000 € weniger abfließen. Durch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge in der Urbacher Mitte II entstehen Einzahlungen i.H.v rund 1,120 Mio. €. Dem gegenüber wurde für den Erwerb von Grundstücken und den Anteil der Gemeinde Urbach an den obigen Erschließungen Auszahlungen von 2,300 Mio. € geleistet.

Von den geplanten 2,588 Mio. für Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis Ende 2021 unter 1,000 Mio. € ausgezahlt.

Kredite wurden wie geplant keine neuen aufgenommen. Derzeit schätzen wir, dass die Liquidität zum Jahresende bei ca. 6.000.0000 € liegt und somit 2.000.0000 € besser als geplant.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
◆ Gemeindehaushalt	4.598.610 €	4.951.814 €
◆ Wasserversorgung	4.165.128 €	3.533.589 €
◆ Anteil Urbach am GVV	410.732 €	190.732 €
◆ Gesamtschulden	9.174.470 €	8.676.135 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.859 Einwohnern zum 30.06.2021) beträgt somit zum Jahresende 2021 insgesamt **1.035 €** (Vorjahr 978 €). Der aktuellste maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2020 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 869 €/Ew.

IV. DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2022

1. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Ergebnishaushalt

Im **Gesamtergebnishaushalt 2022** sind
ordentliche Erträge in Höhe von **23.120.000 €**
und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **24.710.000 €**
veranschlagt worden.

Somit ergibt sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** von **- 1.590.000 €**

Die gesetzliche Sollvorgabe des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nach § 80 Absatz 2 GemO konnte nach 2021 leider wieder nicht erreicht werden.

Im Ergebnishaushalt wurde bereits zusätzlich eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand, § 24 Absatz 1 GemHVO) mit 240.000 € veranschlagt, die erwirtschaftet werden muss.

Obwohl nach der aktuellen Steuerschätzung im Jahr 2022 mit einer positiven Entwicklung gerechnet wird und auch für die Gemeinde Urbach wieder mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge gerechnet wird, liegen die Gesamterträge ca. 200.000 € unter dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2020. Im Vergleich zu 2021 allerdings 1.600.000 € über den Planansatz.

Auf der anderen Seite sind die Aufwendungen deutlich gestiegen und liegen unter Berücksichtigung der kalkulierten Abschreibungen rund 2.380.000 € über 2020 und 1.500.000 € über den Planansatz 2021.

Die größten Aufwandstreiber sind:

Personalaufwendungen (Tariferhöhungen, Neue Stellen)	400.000 €
Unterhaltungen, (hier konnte leider in 2021 einiges nicht umgesetzt werden und muss nachgeholt werden)	450.000 €
Höhere Strom und Gaskosten (im Vergleich zu 2020 ergibt sich tatsächlich die doppelte Summe, da 2021 großzügig kalkuliert wurde)	60.000 €
Transferaufwendungen	300.000 €
Summe	1.210.000 €

Wie wollen wir den Haushaltsausgleich 2022 und mittelfristig sicherstellen?

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg weist mit Schreiben vom 13.11.2020 an die Regierungspräsidien und Landratsämter als zuständige Aufsichtsbehörden auf die Möglichkeiten der haushaltsrechtlichen Bewältigung der Corona-Pandemie im Rahmen des geltenden Rechts hin.

§24 GemHVO bietet ein gestuftes System von Haushaltsausgleichs-Regeln.

Fehlbetragsausgleich

Da das Jahr 2020 in der Gemeinde Urbach das erste Haushaltsjahr im NKHR ist, mussten die Rücklagen aus den Zeiten der Kameralistik aufgelöst werden.

Der kalkulierte Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt des Jahres 2020 reicht aus, um den Haushalt 2021 auszugleichen. Es steht nach unserer Schätzung weiterhin ein Überschuss von mindestens 500.000 € aus dem außerordentlichen Ergebnis der Jahre 2020 und 2021 aus Grundstückverkäufen zur Verfügung, der in diesen Jahren in eine Rücklage eingestellt und 2022 hieraus entnommen werden kann.

Somit gehen wir von einem noch zu deckenden Fehlbetrag in Höhe von ca. 1.090.000 € aus, der in die Folgejahre vorgetragen wird.

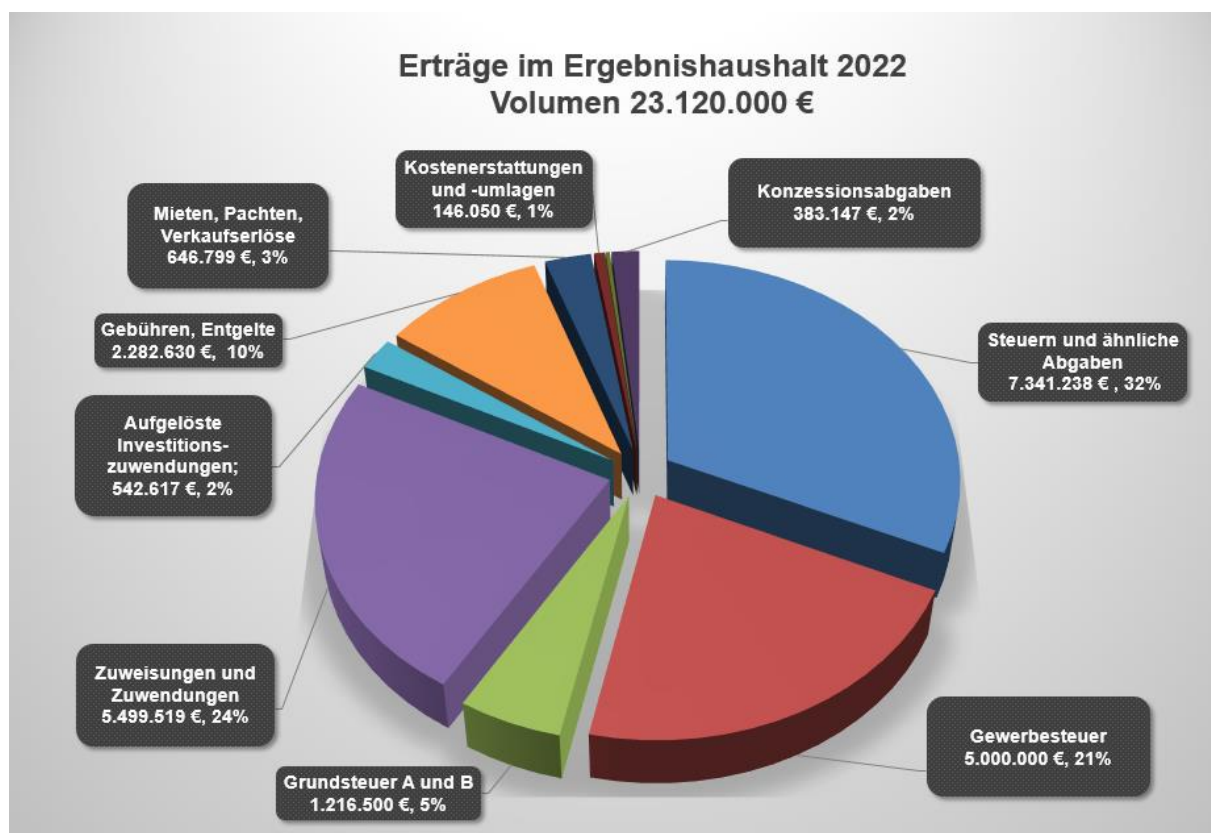
Fehlbetragsvortrag

Die Mittelfristige Planung für die Jahre 2021 – 2025 zeigt unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung, dass spätestens im Jahr 2025 wieder ein positives Haushaltsergebnis erreicht wird. Die negativen Ergebnisse können hiermit verrechnet bzw. entsprechend den Ausführungen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach drei Jahren mit dem Basiskapital verrechnet werden. Näheres hierzu auch im Kapitel zur mittelfristigen Planung. Die Auswirkungen haben wir im Ergebnishaushalt dargestellt.

Da dieses Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, wird es Aufgabe des Haushaltsjahres 2022 sein, neben einer vorsichtigen Bewirtschaftung der Aufwendungen die Ertragsseite für die Folgejahre zu stärken und hierdurch bereits früher einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Die weitere Entwicklung der FAG Zuschüsse kann hier helfen.

Es soll hier auch nicht verschwiegen werden, dass die Systematik der Generationengerechtigkeit im Rahmen des NKHR eine besondere Herausforderung darstellt. Ohne die zu erwirtschaftenden Abschreibungen wären die Haushalte der Jahre 2022 bis 2025 ausgeglichen und würden einen Überschuss erwirtschaften.

Erträge im Ergebnishaushalt 2022



1.1 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern

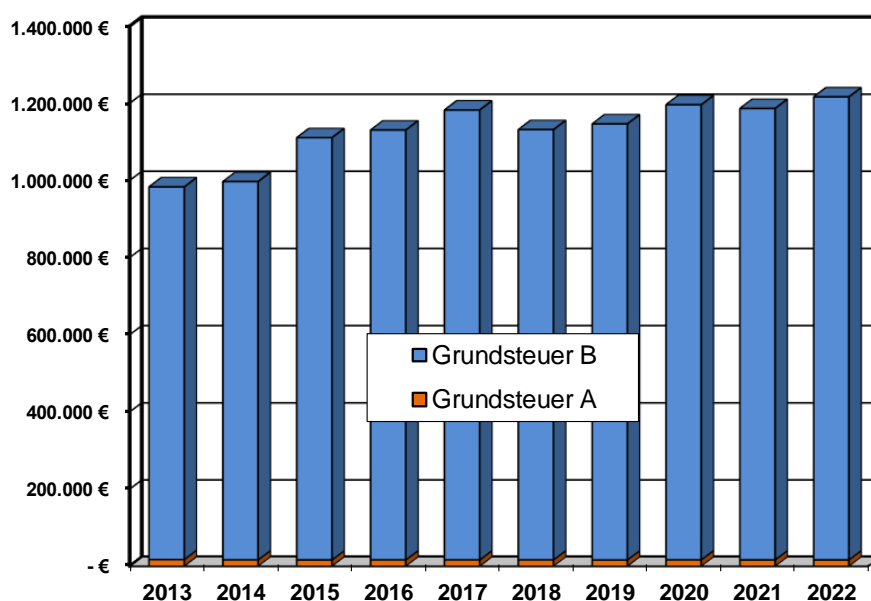
Die Realsteuerhebesätze sind wie folgt unverändert festgesetzt (Hebesatzsatzung vom 13.12.2016):

- Grundsteuer A 310 v.H. (seit 2011)
- Grundsteuer B 370 v.H. (seit 2015)
- Gewerbesteuer 365 v.H. (seit 2017)

Grundsteuer A und B (Sachkonto 30110000 und 30120000)

Grundsteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2013	17.459 €	965.777 €	983.236 €
2014	16.702 €	980.282 €	996.984 €
2015	16.523 €	1.094.300 €	1.110.823 €
2016	16.551 €	1.114.098 €	1.130.649 €
2017	16.535 €	1.165.967 €	1.182.502 €
2018	16.527 €	1.115.141 €	1.131.668 €
2019	16.321 €	1.130.195 €	1.146.516 €
2020	16.565 €	1.179.677 €	1.196.242 €
2021	16.500 €	1.170.000 €	1.186.500 €
2022	16.500 €	1.200.000 €	1.216.500 €



Die Grundsteuer A erreicht im Gesamtvolumen gerade noch den Umfang einer Bagatelsteuer. Dies liegt allerdings in der Natur der Sache. Die Gemeinde Urbach hat eine verhältnismäßig kleine Markung, die immer mehr von höherwertigen Nutzungen in Anspruch genommen wird. Durch Baulanderschließungen werden beteiligte Grundstücke aus dem landwirtschaftlichen Bereich in den Bereich der Grundsteuer B überführt und tragen dort zu einer anhaltenden Steigerung des Gesamtaufkommens aus dieser Steuer für unbebaute und bebaute Grundstücke bei. Die Gemeinde und das Land Baden-Württemberg (Forstverwaltung) sind inzwischen die größten Steuerzahler bei der Grundsteuer A.

Vom Gesamtgrundsteueraufkommen mit 1.216.500 € entfallen auf die Grundsteuer A 1,35 % bzw. 16.500 €; die Grundsteuer B nimmt für sich 98,65 % bzw. 1.200.000 € in Anspruch.

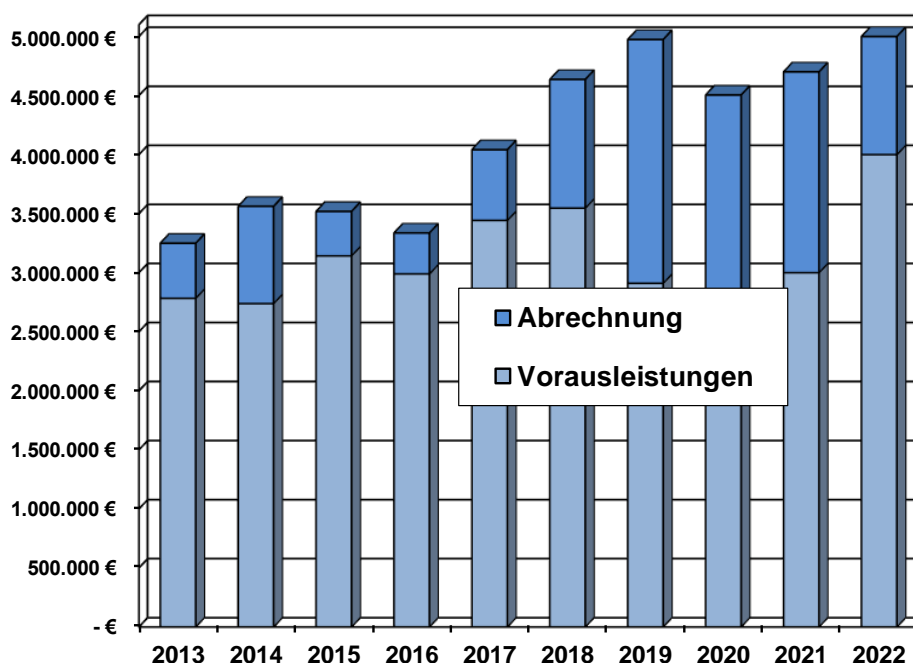
Die Reform der Grundsteuer im Jahr 2025 soll aufkommensneutral erfolgen, allerdings wird es Verschiebungen innerhalb der Steuerzahler geben und die Hebesätze sind neu zu berechnen. 2022 beginnt die Bewertung der Grundstücke auf der Basis des Bodenrichtwertes, der durch den Gutachterschuss ermittelt wird.

Des Weiteren ist die Einführung der Grundsteuer C für unbebautes Bauland ab 2025 beschlossen.

Gewerbesteuer
(Sachkonto 30130000)

Gewerbesteuer

Jahr	Vorausleistungen Haushaltsjahr	Abrechnung Vorjahre	Gesamtaufkommen
2013	2.783.061 €	465.769 €	3.248.830 €
2014	2.738.617 €	822.948 €	3.561.565 €
2015	3.142.933 €	375.476 €	3.518.409 €
2016	2.989.717 €	346.210 €	3.335.927 €
2017	3.442.452 €	598.892 €	4.041.344 €
2018	3.546.315 €	1.089.405 €	4.635.720 €
2019	2.910.082 €	2.063.997 €	4.974.079 €
2020	2.724.884 €	1.779.110 €	4.503.994 €
2021	3.000.000 €	1.700.000 €	4.700.000 €
2022	4.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €



Im Haushaltsjahr 2019 wurde das bisherige Rekordergebnis in der Geschichte der Gemeinde Urbach bezüglich des Gewerbesteueraufkommens mit 4,97 Mio. € erzielt. Das Jahr 2020 wurde trotz der Corona-Krise mit 4,5 Mio. € nicht so schlecht wie befürchtet abgeschlossen. Zusätzlich bekam die Gemeinde Urbach eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 1,06 Mio. €. 2021 liegt aktuell mit 4,3 Mio. noch unter dem Ansatz.

Wir haben die Schätzung für 2022 trotzdem auf 5,0 Mio deutlich angehoben, da wir Rückmeldung aus dem Mittelstand und Gewerbe über sehr erfolgreiche Jahre bekommen haben.

1.2 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 30210000, siehe auch Anlage Nr. 9)

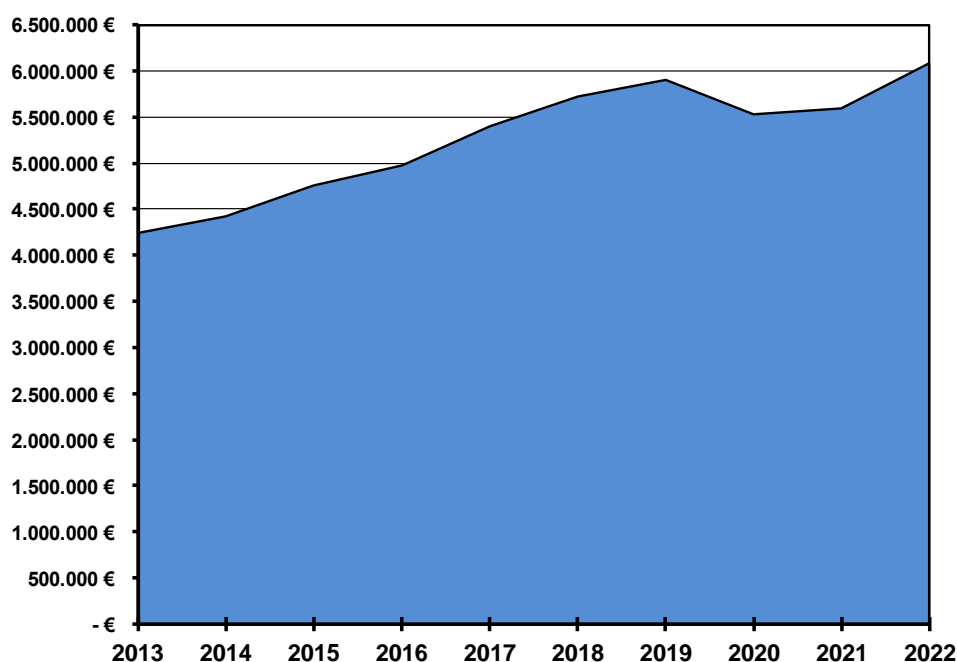
Die Gemeinden erhalten nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, der aus einer statistischen Erhebung über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ermittelt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens (sogenanntes Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Bis einschließlich 2011 erfolgte die Berechnung des Verteilungsschlüssels auf der Grundlage der Sockelbeträge von 30.000 €/Ledige bzw. 60.000 €/Verheiratete. Ab dem Jahr 2012 wurden diese Sätze auf 35.000 € / 70.000 € erhöht.

Der Verteilungsschlüssel, der für die Jahre 2015, 2016 und 2017 aus der Steuerstatistik des Jahres 2010 abgeleitet ist, lautete für Urbach 0,0008558 und war damit um ca. 1,19 % günstiger für als der davor geltende Verteilerschlüssel von 0,0008457. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wirkte ein Schlüssel mit 0,0008674, der um 1,36 % günstiger war als der Schlüssel für die Jahre 2015 - 2017. Ab dem Jahr 2021 wird mit 0,0008585, also 1,03 % ungünstiger gerechnet.

Nach den aktualisierten Orientierungsdaten vom 06.12.2021 werden auf die Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 2022 insgesamt 7,090 Mrd. € verteilt. Die Gemeinde Urbach erhält hieraus 6.086.765 €.

Einkommensteueranteil

Jahr	Landesaufkommen des Gemeindeanteils Einkommensteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Einkommensteuer
2013	5.020.503.188 €	0,0008457	4.245.840 €
2014	5.232.831.977 €	0,0008457	4.425.406 €
2015	5.563.191.282 €	0,0008558	4.760.979 €
2016	5.819.594.226 €	0,0008558	4.980.409 €
2017	6.314.160.494 €	0,0008558	5.403.659 €
2018	6.600.844.495 €	0,0008674	5.725.573 €
2019	6.808.333.614 €	0,0008674	5.905.549 €
2020	6.373.130.918 €	0,0008674	5.528.054 €
2021	6.509.000.000 €	0,0008585	5.587.977 €
2022	7.090.000.000 €	0,0008585	6.086.765 €



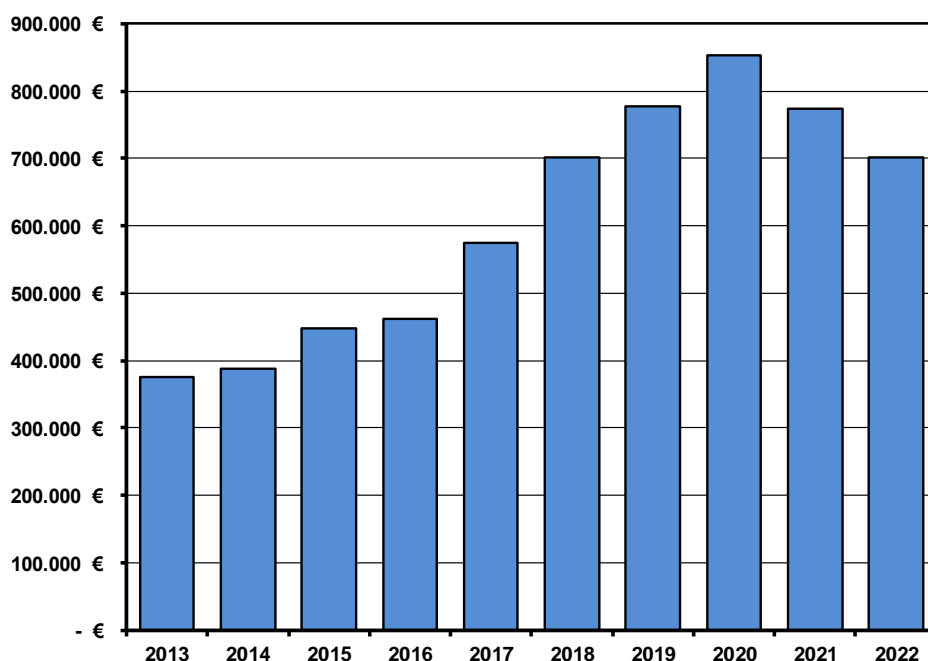
1.3 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 30220000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Seit dem Jahr 1998 wird den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 % zugestanden. Diese Steuerbeteiligung wurde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Der Steuersatz für die Umsatzsteuer beträgt 19 %. Der ermäßigte Steuersatz beträgt i.d.R. 7 %.

Im Haushaltserlass vom 06.12.2021 wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,081 Mrd. € angenommen. Unter Anwendung der für Urbach ab dem Jahr 2021 gültigen Schlüsselzahl mit 0,0006486 ergibt sich zugunsten des Haushalts der Gemeinde **701.137 €**.

Umsatzsteueranteil

Jahr	Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Umsatzsteuer
2013	544.110.627 €	0,0006912	376.089 €
2014	561.434.346 €	0,0006912	388.063 €
2015	648.612.151 €	0,0006913	448.386 €
2016	668.401.601 €	0,0006913	462.066 €
2017	832.277.327 €	0,0006913	575.353 €
2018	1.030.579.010 €	0,0006803	701.103 €
2019	1.142.509.556 €	0,0006803	777.249 €
2020	1.253.271.408 €	0,0006803	852.601 €
2021	1.194.000.000 €	0,0006486	774.428 €
2022	1.081.000.000 €	0,0006486	701.137 €



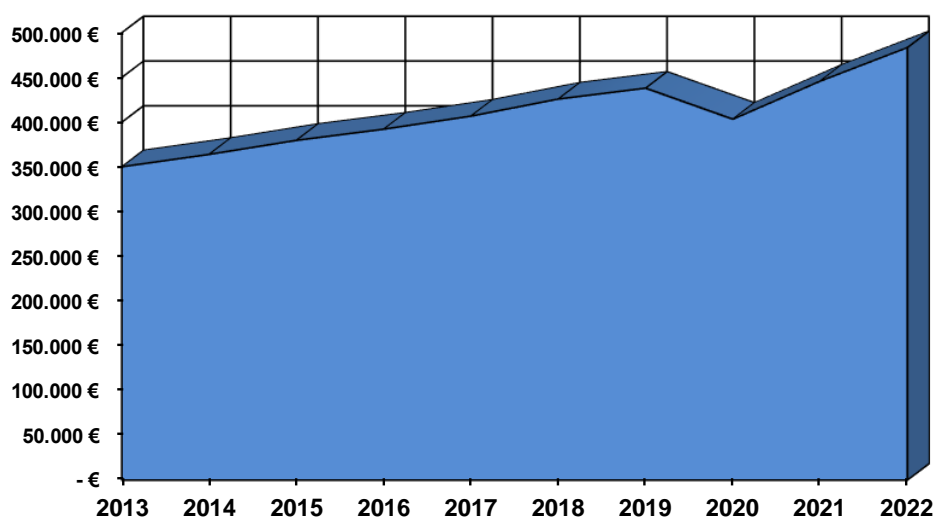
1.4 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Familienleistungsausgleich (Sachkonto 30510000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Mit der Einbeziehung der Kindergeldleistungen in die Einkommenssteuer-
veranlagung, wurde auf den der Gemeinde zustehenden Anteil an der

Einkommensteuer zugegriffen. Als Ausgleich des Einnahmeausfalles erhalten die Gemeinden einen sog. „Familienleistungsausgleich“. Hierfür stehen dem Land Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass im Haushaltsjahr 2022 553 Mio. €, nach der November 2021 Steuerschätzung 563 Mio. €, zur Verfügung. Verteilt wird dieses Landesaufkommen nach dem Verteilungsschlüssel aus der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der ab dem Jahr 2021 neu festgestellt wurde. Für Urbach ergibt die Berechnung **483.336 €**.

Familienleistungsausgleich

Jahr		Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Familien- leistungs- ausgleich
2013	413.996.383 €	0,0008457	350.117 €
2014	430.317.583 €	0,0008457	363.920 €
2015	443.597.725 €	0,0008558	379.631 €
2016	458.160.768 €	0,0008558	392.094 €
2017	475.243.240 €	0,0008558	406.713 €
2018	490.864.199 €	0,0008674	425.776 €
2019	504.909.568 €	0,0008674	437.959 €
2020	464.900.158 €	0,0008674	403.254 €
2021	519.200.000 €	0,0008585	445.733 €
2022	563.000.000 €	0,0008585	483.336 €



1.5 Erträge - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Finanzzuweisungen

(Sachkonto 31110000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Im Juli 2021 wurde zwischen den Vertretern der Kommunen und dem Land in der gemeinsamen Finanzkommission (GFK) die künftige Finanzausstattung der Kommunen und die Eingriffe in den Finanzausgleich für die kommenden Jahre verhandelt. Der Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 und der FAG-Testbescheid 2022 lieferten die zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erforderlichen Zahlen.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Im Haushaltserlass wurde die Kopfbetrag A noch mit 1.461 € angegeben. Als Ergebnis der November-Steuerschätzung 2022 wurde der Kopfbetrag A auf 1.497 € erhöht. Der Kopfbetrag B blieb bei 73,10 € aus dem Haushaltserlass. Die Bedarfsmesszahl steigt dadurch von 13.817.417 € im Jahr 2021 auf 15.019.549 € im Jahr 2022.

Da die Steuerkraftmesszahl (Steuereinnahmen Vorvorjahr) 2022 mit 11.082.168 € gegenüber 2021 mit 10.596.466 € geringer gestiegen ist als die Bedarfsmesszahl, liegt die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Schlüsselzahl für das Jahr 2022 mit 3.937.381 € über dem Wert des Jahres 2021 mit 3.220.951 €. Im Ergebnis erhält die Gemeinde 2022 mit **2.756.167 €** höhere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft als 2021 mit 2.254.666 €.

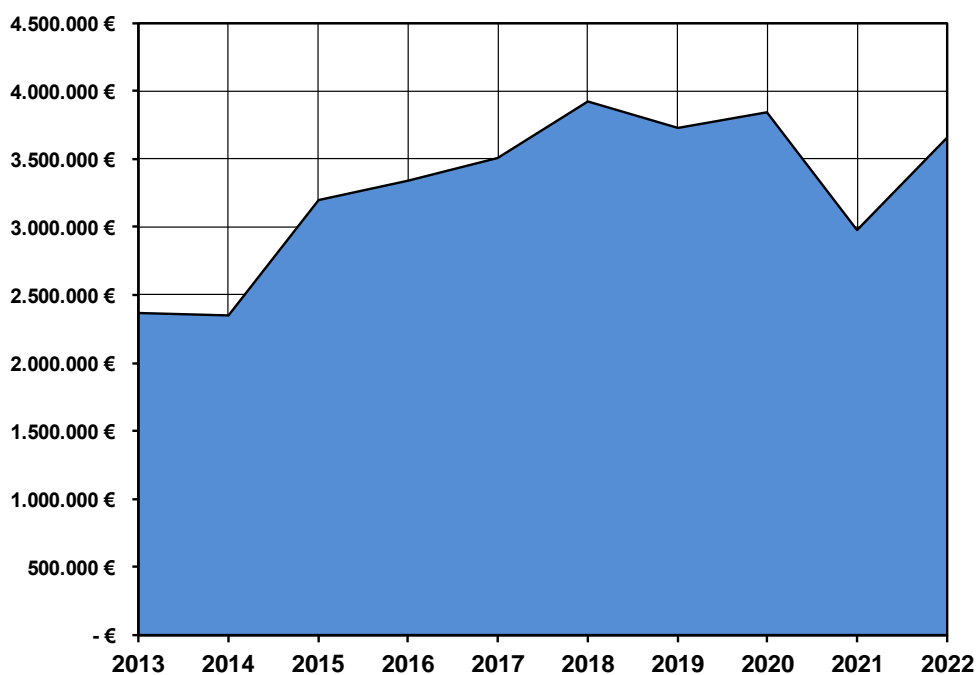
Investitionspauschale

Auch zur kommunalen Investitionspauschale wurden im genannten Haushaltserlass 2022 Aussagen getroffen. Der Kopfbetrag wurde auf 87 € (Vorjahr 78 €) geschätzt. Als Ergebnis der November-Steuerschätzung 2021 wurde der Kopfbetrag auf 97 € erhöht.

Die Steuerkraft der Gemeinde hat auch hier Einfluss auf die Berechnungshöhe. Orientiert an der landesdurchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht die Gemeinde Urbach den Wert von 87,42 % (Vorjahr 89,46 %). Dies führt zu einer Investitionspauschale in Höhe von **902.294 €**. Der Vorjahresansatz belief sich auf 725.868 €.

Finanzzuweisungen

Jahr	Schlüssel- zuweisungen	Investitions- pauschale		Gesamtsumme
2013	1.908.861 €	459.563 €	✔	2.368.424 €
2014	1.774.889 €	573.969 €	✔	2.348.858 €
2015	2.489.612 €	703.859 €	✔	3.193.471 €
2016	2.504.975 €	835.211 €	✔	3.340.186 €
2017	2.752.881 €	754.122 €	✔	3.507.003 €
2018	3.037.995 €	886.723 €	✔	3.924.718 €
2019	2.874.692 €	850.269 €	✔	3.724.961 €
2020	2.966.948 €	877.093 €	✔	3.844.041 €
2021	2.254.666 €	725.868 €	✔	2.980.534 €
2022	2.756.167 €	902.294 €	✔	3.658.461 €



Weitere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind:

Zuweisungen für das Feuerwehrwesen (Produkt 12.60.0000 Sachkonto 31410000)

Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Gemeinde voraussichtlich folgende Zuweisungen (zusammen 8.500 €):

1. Für Beschaffungen im Wert von weniger als 15.000 € im Einzelfall je Einsatzkraft der Feuerwehr 85,00 €

- | | |
|--|---------|
| 2. Für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr
je Mitglied in der Jugendfeuerwehr | 36,00 € |
|--|---------|

Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (Produkt 21.10.1000 Sachkonto 31410000)

Beim Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule Wittumschule wurde gemäß der Empfehlung im Haushaltserlass 2022 mit dem Vorjahreswert in Höhe von 1.312 € je Gemeinschaftsschüler und den Schülerzahlen der Schulstatistik 20.10.2021 gerechnet. Der Haushaltsansatz beträgt 461.824 €. Bei diesem Sachkonto werden auch 13.740 € für die Förderung der Grundschüler Zusatzbetreuung veranschlagt. Der Sachkostenbeitrag soll Ausgaben des laufenden Schulbetriebs einschließlich der Raumbereitstellung mit Ausnahme der persönlichen Kosten für das Lehrpersonal angemessen ausgleichen.

Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten (Produkt 36.50.0101 Sachkonto 31410000)

Seit 01.01.2004 ist die Novellierung des Kindergartengesetzes wirksam. Der Gemeinde kommt damit die umfassende Zuständigkeit für das Kindergartenwesen zu. Die örtliche Kindergartenbedarfsplanung, die sich am individuellen örtlichen Bedarf ausrichten soll und mit den in der Gemeinde Verantwortung tragenden Betriebsträgern abgestimmt wird, ist zugleich Grundlage für die Förderung und Finanzierung der jeweiligen Einrichtungen.

Aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für die Gesamtaufgabe und sind ihrerseits verantwortlich für eine angemessene Finanzierung aller nach der Bedarfsplanung zugelassenen Betriebsträger.

Inzwischen hat sich die Aufgabe der Kinderbetreuung insgesamt weiterentwickelt. Ganztageskindergärten, Krippen u.a.m. sollen von den Gemeinden eingerichtet und betrieben werden. Die Kleinkindbetreuung ist zur Pflichtaufgabe geworden, bei der auch die Kinder unter drei Jahren seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Betreuungsplatz haben. Dabei beteiligt sich der Bund seit 2015 an den Betriebskosten dieser Kindergärten.

Diese weitere Mittelzuweisung erfolgt auf der Grundlage von belegten Kindergartenplätzen, wobei die zeitliche Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes berücksichtigt wird. Es ist die Zahl der Kinder maßgebend, die am 01.03. des Vorjahres einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Die Plätze werden mit festgelegten Faktoren gewichtet, die sich aus den Betreuungszeit ergeben.

Weder im Haushaltserlass noch im FAG-Testbescheid des StaLa nach der November-Steuerschätzung werden Jahresbeträge pro Kind genannt. Mangels aktueller Zahlen solle man die Werte aus dem Vorjahr verwenden.

Es werden insgesamt **1.216.000 €** im Jahr 2022 veranschlagt in der Hoffnung, dass die Förderung tatsächlich großzügiger ausfallen wird.

Seit 2014 übernimmt das Land 68 % der Betriebskosten für die Kinderkrippen (1 bis 3-jährige Kinder). Eltern und Gemeinden müssen den verbleibenden Rest aufbringen. Angestrebt ist eine Elternbeteiligung von 20 %. In der Praxis werden allerdings lediglich 10 % durch die Eltern finanziert.

Erkennbar ist, dass die Kinderbetreuungsaufgabe der Kommunen erheblich unterfinanziert ist (ca. 2,5 Mio. € Zuschussbedarf für gemeindliche und kirchliche Einrichtungen). Die Ausweitung der Inanspruchnahme und die zunehmende perfektionierte Anpassung von Standards überfordern langfristig die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Kassen.

Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Die Kilometerpauschale für die Unterhaltung der anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen ist im Haushaltserlass 2022 wie in den Vorjahren mit 2.500 €/km angekündigt. Für Urbach ergibt sich daraus in unveränderter Höhe folgende Zuweisung:

$$6,8 \text{ Km} \quad \acute{a} \quad 2.500 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.000 \text{ €}}$$

Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Gemeindestraßen) (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Bis 1993 wurden im Rahmen des FAG objektbezogene Zuwendungen für den Straßenbau gewährt. Seit 1994 erhalten die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die pauschale Zuweisung bemisst sich nach der Gemeindefläche. Für Urbach wird seit Jahren unverändert folgende gerundete Zuweisung angesetzt:

$$2.076 \text{ ha} \quad \acute{a} \quad 8,40 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.438 \text{ €}}$$

1.6 Erträge - Aufgelöste Investitionszuwendungen, Beiträge (Sachkonten 316XXXXX)

Ein Hauptunterschied zwischen NKHR und Kameralistik besteht darin, dass im NKHR der vollständige Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften ist. Das bedeutet, dass das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet wird und der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen zu Lasten des Ergebnishaushalts) erwirtschaftet werden muss. Die Gemeinde erhielt allerdings von Grundstückseigentümern Beiträge bzw. vom Land oder Verbänden Zuschüsse für Kanal-, Schulhaus- und Kinderbetreuungsbaumaßnahmen oder für Gartenschauprojekte. Diese Sonderposten werden zu Gunsten des Ergebnishaushalts aufgelöst. Im Haushalt 2022 werden 542.617 € erwartet. Dieser Betrag ist sehr grob geschätzt und wird erst im Rahmen der Eröffnungsbilanz nachvollziehbar ermittelt.

1.7 Erträge – Entgelte für öffentliche Leistungen (Sachkonten 33XXXXXX)

Im kommunalen Wirtschaftsrecht gilt der Vorrang der Entgeltfinanzierung. Das heißt, die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Dienstleistungen der Gemeinde sind vom Leistungsempfänger zu bezahlen. Dieser Grundsatz findet seine Grenzen in der Zumutbarkeit und Belastbarkeit des Abgabepflichtigen, wobei der wirtschaftliche Vorteil und der individuelle Nutzen für den Leistungsempfänger angemessen zu berücksichtigen sind.

Das Prinzip der Entgeltfinanzierung und damit der Grundsatz Leistung und Gegenleistung zeigt sich deutlich in den **Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen**. Angestrebt ist generell eine volle Kostendeckung, also Leistung gegen den Aufwand ausgleichende Gegenleistung. Dies war in den zurückliegenden Jahren bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung und für die Wasserversorgung regelmäßig möglich. Jahr für Jahr legt die Verwaltung Gebührenkalkulationen vor, aus denen sich die kostendeckende Gebühr ergibt, die dann vom Gemeinderat auch so festgesetzt wurde.

Die volle Kostendeckung ist in manchen Bereichen nicht mit der Belastbarkeit der Abgabepflichtigen vereinbar, beispielsweise bei den Kinderbetreuungsgebühren, den Hallengebühren oder den Bestattungsgebühren. Aber auch hier wird von der Gemeinde zunehmend mehr an qualitativ verbesserter Leistung verlangt (z.B. verlängerte Öffnungszeiten der Kindergärten), was zwangsläufig auch zu der Bereitschaft der Nutzer führen muss, durch entsprechende Gebühren ihren Beitrag zu leisten.

Wesentliche erwartete Gebühreneinnahmen der Gemeinde in 2022 sind:

Verwaltungsgebühren	61.600 €
Unterbringung von Wohnungslosen	60.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen	240.000 €
Kinderbetreuungsgebühren	364.000 €
Eintrittsgelder für das Freibad	40.000 €
Abwassergebühren	1.264.000 €
Bestattungsgebühren	150.000 €

Die Gesamtsumme der Gebühreneinnahmen steigt von 2.220.700 € im Jahr 2021 auf 2.282.630 € in der Haushaltsplanung 2022.

Wegen den vielen Schließungen der Kindergärten aufgrund der Corona-Pandemie wurde häufig auf die Erhebung des Kindergartenbeitrages verzichtet.

Die Satzungen werden sukzessiv überprüft und angepasst.

1.8 Erträge - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 341XXXXX, 342XXXXX)

Miet- und Pachteinahmen einschließlich der **Verkaufserlöse** und anderer **Kostensätze** wurden mit insgesamt 646.799 € (Vorjahr 622.940 €) kalkuliert.

1.9 Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 348XXXXX)

Der Haushalt 2022 plant hier mit 146.050 € (Vorjahr 225.936 €), hauptsächlich sind dies:

- Erstattungen für auswärtige Kinder in Urbacher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen
- Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung -Kostenerstattung AWG Duales System Deutschland und AWG für Bereitstellung und Reinigung der Wertstoff-Depotcontainer-Standorte
- Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung für Mitarbeiterinnen in Mutterschutz und Beschäftigungsverbot

1.10 Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge

(Sachkonten 36XXXXXX)

Die anhaltende Niedrigzinsphase beschert der Gemeinde nicht mehr die Zinseinnahmen der früheren Jahre, trotz guter Liquidität.

Für die Bürgschaften der Gemeinde zu Gunsten verbundener Unternehmen werden Avalzinsen mit 8.500 € und Gewinnausschüttungen des Remstalwerks erwartet.

Insgesamt werden 61.500 € (Vorjahr 57.550 €) kalkuliert.

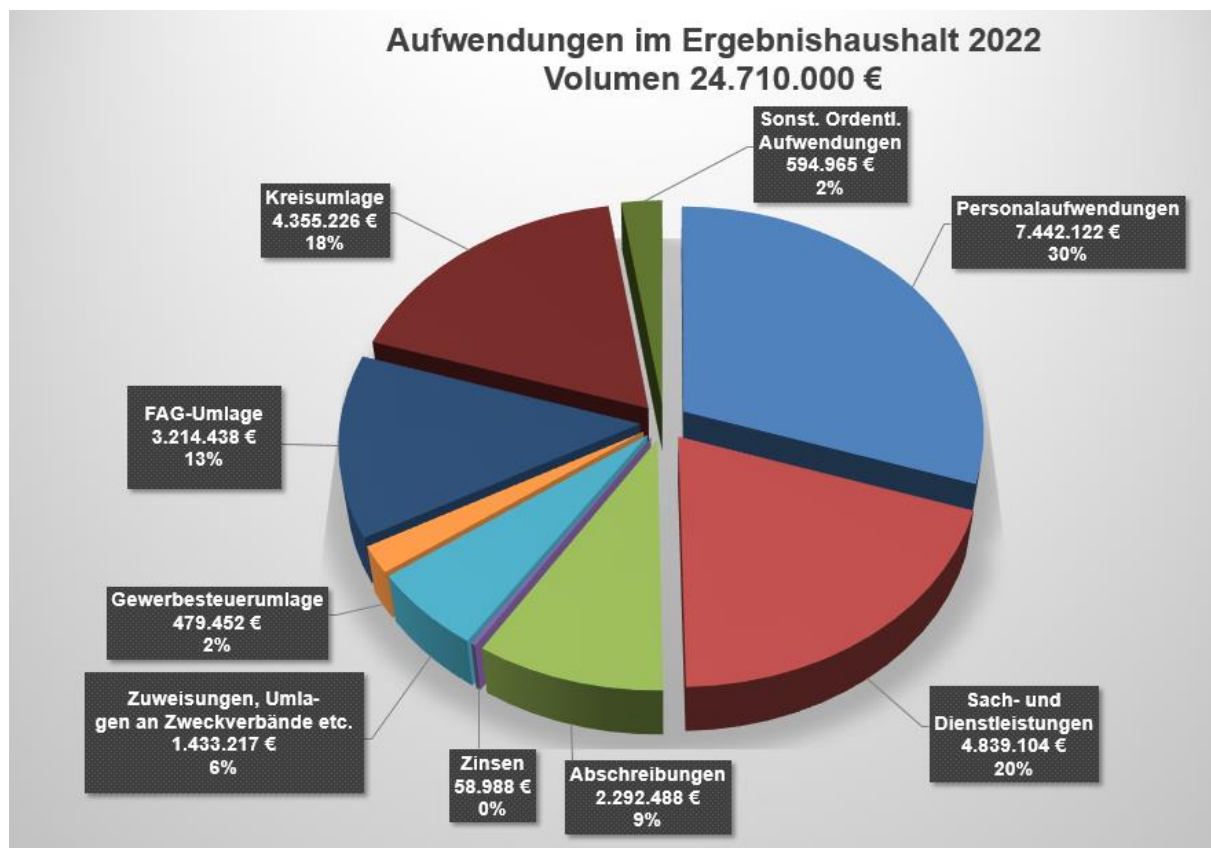
1.11 Erträge - sonstige ordentliche Erträge

(Sachkonten 35XXXXXX)

Die **Konzessionsabgaben** für den Betrieb des Stromnetzes (ab 01.01.2017 Remstalwerk GmbH & Co. KG) und des Gasversorgungsnetzes (noch Netze BW) sind und bleiben eine feste Größe im Haushalt. Seit dem Jahr 2006 wird mit einer Konzessionsabgabe der Wasserversorgung gerechnet, die allerdings nicht in jedem Jahr in maximal möglicher Höhe realisiert werden konnte.

	2021	2022
Konzessionsabgabe Strom	220.000 €	222.000 €
Konzessionsabgabe Gas	14.000 €	14.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	100.000 €	100.000 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022



1.12 Aufwendungen - Personalaufwendungen

(Sachkonten 40XXXXXX)

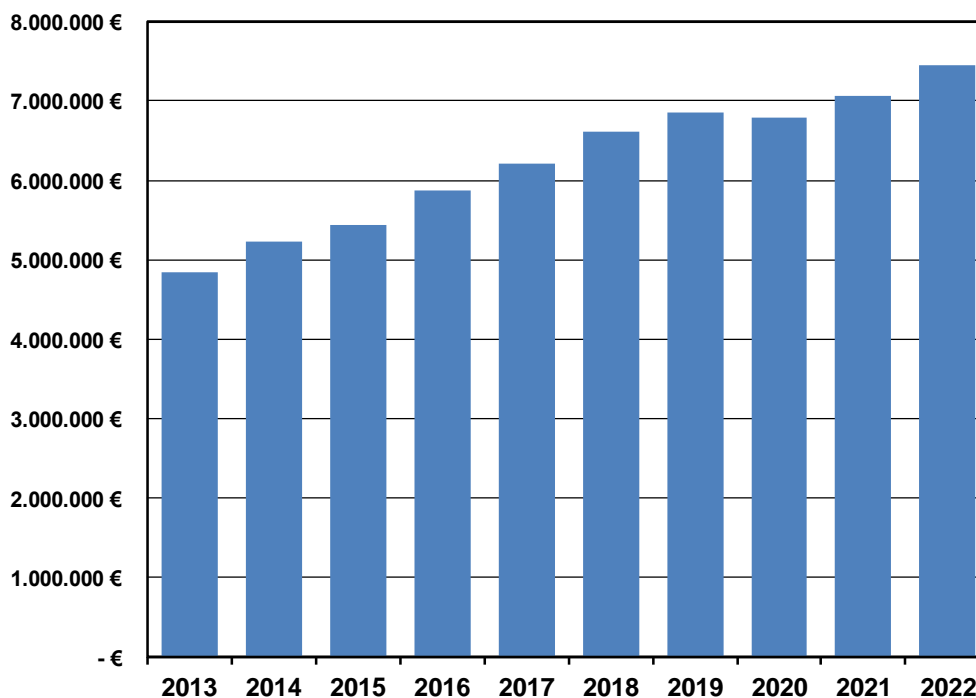
Personalaufwendungen werden im Haushalt 2022 mit **7.442.122 €** und damit um 5,43 % höher veranschlagt als im Haushalt 2021 (7.058.662 €).

Diese Steigerung erklärt sich im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen:

- Tarifierhöhungen 2022 (ca. 100.000 €)
- Aufstockung EDV-Betreuung auf 100 %, neue Stelle E10: 50 % Klimaschutz, 50 % Gebäudemanagement
- Kindergärten in Hochrechnung 2021 nicht komplett abgebildet

Personalaufwendungen

Jahr	Personalausgaben	Veränderung zum Vorjahr + /-	
2013	4.840.756 €	+	18,05%
2014	5.233.002 €	+	8,10%
2015	5.444.614 €	+	4,04%
2016	5.871.862 €	+	7,85%
2017	6.209.596 €	+	5,75%
2018	6.608.657 €	+	6,43%
2019	6.857.400 €	+	3,76%
2020	6.785.901 €	-	1,04%
2021	7.058.661 €	+	4,02%
2022	7.442.122 €	+	5,43%



1.13 Aufwendungen – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42XXXXXX)

Dieser Bereich enthält die Unterhaltung aller öffentlichen Einrichtungen, den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 1.000 € netto, die Bewirtschaftung aller öffentlichen Einrichtungen, die Haltung von Fahrzeugen, die Bauleitplanung und weitere Ausgaben der Verwaltung für Betriebsmaterial und -mittel sowie Lehr- und Lernmittel für die Schulen. Der Ansatz 2022 beläuft sich auf **4.839.104 €** und liegt damit um 750.608 € über dem Vorjahresansatz 4.088.496 €.

Eine genauere Analyse kann dem Gesamtergebnishaushalt entnommen werden. Wesentliche Steigerung sind in den Unterhaltungsmaßnahmen zu finden, die in der Klausurtagung am 13.11.2021 mit dem Gemeinderat abgestimmt wurden (Anlagen 15 bis 18).

Bei der Bewirtschaftung der Gebäude machen sich höhere Strom- und Gaspreise für 2022 mit 60.000 € bemerkbar.

1.14 Aufwendungen – Abschreibungen (Sachkonten 4711XXXX)

Eine wesentliche Änderung im NKHR ist, dass die **Abschreibungen** „flächendeckend“ auszuweisen sind. Da die Bewertung des Gemeindevermögens erst in 2022 fertig gestellt werden kann, können die Abschreibungen nur schwer geschätzt werden. Orientiert hat sich die Verwaltung an Abschreibungsbeträgen vergleichbarer Gemeinden, um wenigstens halbwegs realistische Werte zu erhalten. Die Abschreibungen wurden im Haushalt 2022 mit **2.292.488 €** angesetzt. Im Haushalt 2021 waren **2.212.845 €** kalkuliert.

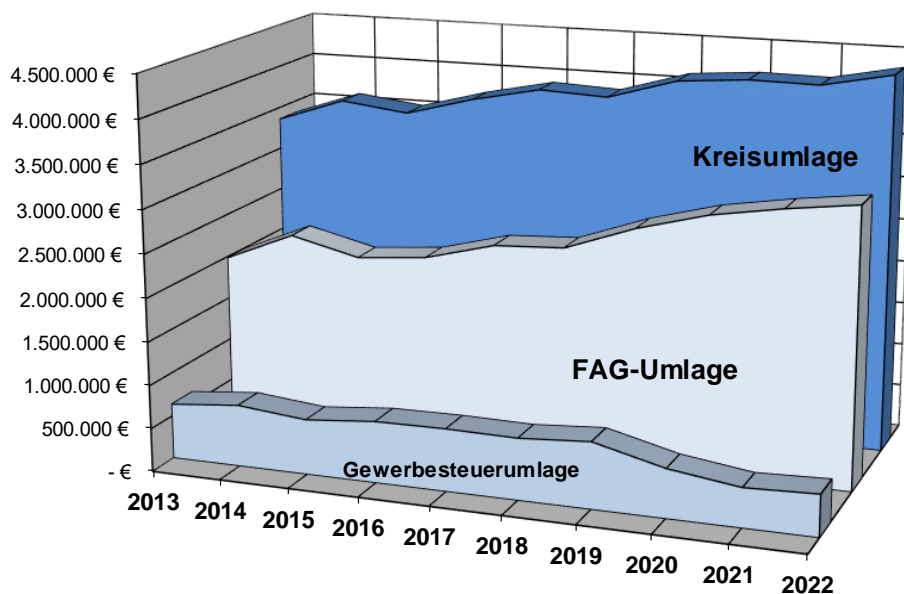
1.15 Aufwendungen – Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 45170000, 45990000)

Die **Zinsausgaben** für Kredite im Gemeindehaushalt sind rückläufig und liegen mit 58.988 € (Vorjahr 67.200 €) weiter auf einem erträglichen Niveau, da seit dem Jahr 2017 kein weiterer Kredit aufgenommen wurde. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € geplant.

1.16 Aufwendungen – Transferaufwendungen (Sachkonten 43XXXXXX)

Umlagen

Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage	Umlage Gewerbsteuer	Umlage Regionalverband
2013	1.985.116 €	3.357.952 €	639.076 €	36.093 €
2014	2.322.424 €	3.634.704 €	714.498 €	40.097 €
2015	2.132.426 €	3.541.451 €	637.504 €	39.183 €
2016	2.204.336 €	3.758.176 €	710.539 €	37.846 €
2017	2.416.455 €	3.927.276 €	719.589 €	42.317 €
2018	2.460.100 €	3.892.700 €	707.900 €	43.300 €
2019	2.751.800 €	4.132.600 €	763.800 €	50.000 €
2020	2.969.820 €	4.197.705 €	562.074 €	52.648 €
2021	3.106.449 €	4.189.530 €	450.685 €	52.709 €
2022	3.214.438 €	4.355.226 €	479.452 €	67.045 €



Dieser neue Begriff steht für Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen zu Lasten des Gemeindehaushaltes. Mit insgesamt 9.482.333 € (Vorjahr 9.153.491 €) beansprucht dieser Bereich 38,37 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme trotz des etwas geringeren Hebesatzes von 31 % (Vorjahr 31,1 %) auf 4.355.226 € (4.189.430 €) und macht mit rund 18 % an den Gesamtaufwendungen die größte Einzelposition aus.

Die FAG-Umlage steigt auf 3.214.438 (Vorjahr 3.106.449 €) und die Gewerbesteuerumlage wegen des höher geschätzten Gewerbesteueraufkommens auf 479.452 € (Vorjahr 450.685 €).

Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen – Urbach für den Betrieb der gemeinsamen Sammelkläranlage im Jahr 2022 wird etwas geringer auf 577.500 € (Vorjahr 589.400 €) geschätzt, wobei der Haushaltsplan 2022 noch nicht vorliegt.

Bei den Zuwendungen an übrige Bereiche steigt die Summe auf 703.672 € (Vorjahr 684.270 €). Zuweisungen an fremde Betriebsträger von Kinderbetreuungseinrichtungen betreffen die Abmangelbeteiligung bezüglich der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft. Diese Aufwendungen sind mit 480.000 € um 15.000 € höher wie im Vorjahr geplant. Die Bezuschussung des Tageselternvereins bleibt mit 41.000 € unverändert zum Vorjahr.

Die restliche Summe geht als Fördermittel an Urbacher Vereine und Verbände sowie Musik- und Volkshochschule.

2. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Finanzhaushalt

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2022** sind
Einzahlungen in Höhe von **26.217.908 €**
 und **Auszahlungen** in Höhe von **29.138.284 €**
 veranschlagt worden.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
(1)	22.577.383,00 €	22.657.512,00 €	- 80.129,00 €
(2)	3.629.650,00 €	6.127.626,00 €	- 2.497.976,00 €
(3)	1.010.875,00 €	353.284,00 €	657.591,00 €
	27.217.908,00 €	29.138.422,00 €	- 1.920.514,00 €
	Liquidität	- 1.920.514,00 €	

Im Finanzhaushalt sind neben

- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit (1)** (Ergebnishaushalt) sowie
- den Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit (2)** auch
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit (3)**

veranschlagt:

Ist es Ziel der Haushaltsplanung im Ergebnishaushalt, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen abdecken, so ist es Ziel im Finanzhaushalt, die Liquidität zu sichern. Die Finanzplanung 2022 führt zu einer Verminderung der Liquidität um 1.920.514 € bzw. 2.920.514 €, falls der Kredit (siehe unten) nicht aufgenommen wird.

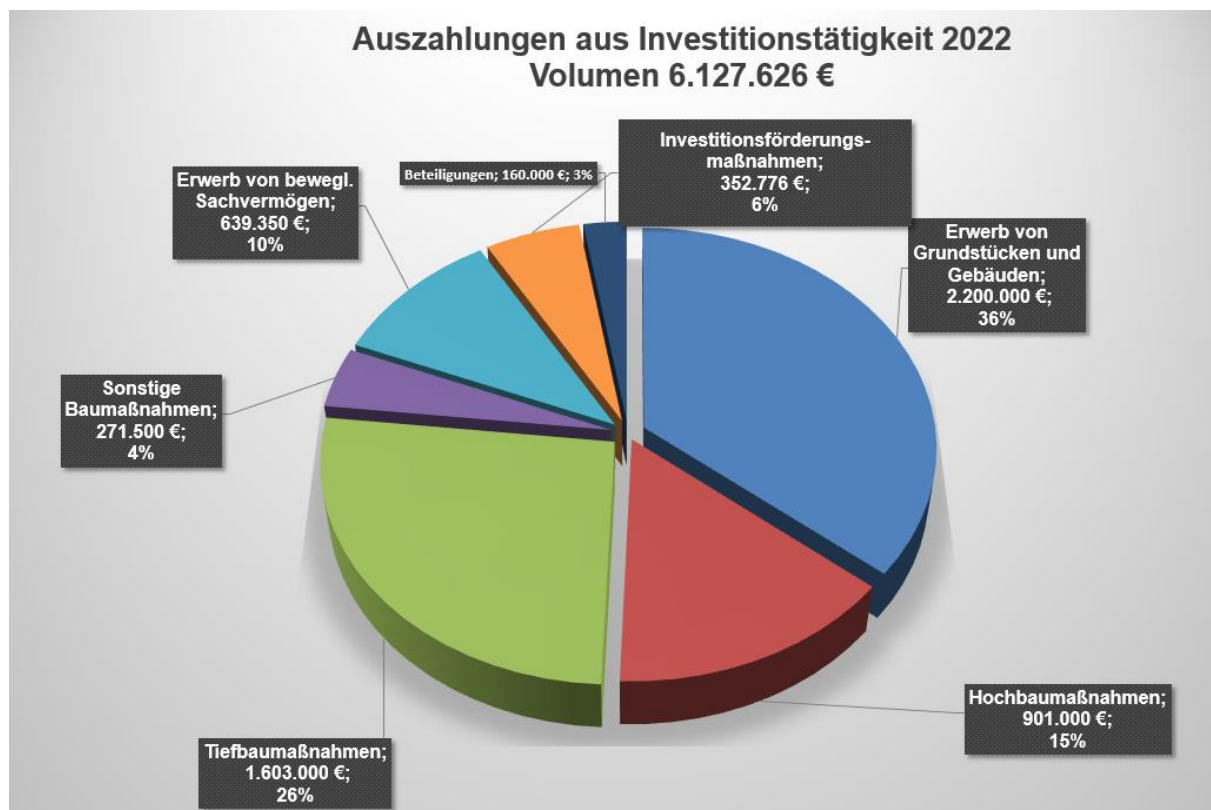
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich Ein- und Auszahlungen im Jahr des Zahlungsflusses niederschlagen, das heißt dass sich im Vorjahr erzielte Erträge und getätigte Aufwendungen, die erst im folgenden Jahr kassenwirksam sind, dort wiederfinden.

Glücklicherweise hat der Haushalt der Gemeinde Urbach aktuell kein Liquiditätsproblem. Der Haushalt 2022 startet vorsichtig geschätzt mit **6.000.000 €** Liquidität, so dass die Auszahlungen inklusiv der geplanten Investitionen in 2022 vollständig hieraus gedeckt werden können. Trotzdem ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € eingeplant, um Möglichkeiten des Marktes zu nutzen.

Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 3 GemHVO ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zur Pflichtanlage zum Haushaltsplan geworden (siehe Anlage Nr. 2). Hierbei wird eine Liquidität von ca. 1.000.000 € angestrebt. In der derzeitigen Situation mit teuren Verwahrentgeldern ist es auch unschädlich auf kurzfristige Kassenkredite bei einem Liquiditätsengpass zurückzugreifen. Diese werden zu 0 % Zinsen angeboten.

2.1 Finanzhaushalt – Investitionen

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit 2022 teilen sich wie folgt auf:



Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts 2022 sind:

Tiefbaumaßnahmen insgesamt: 1.603.000 €

Kanalinnensanierungen	550.000 €
Wasenstrasse: Sanierung Geh-, Radweg, Entwässerung	330.000 €
Umbau Busbuchten und Wartehäuschen	250.000 €
Breitbandversorgung Leerrohre	75.000 €
Steinbeisstraße Planung 3.BA	50.000 €
Rattenbekämpfung mit Fernüberwachung	40.000 €
Umsetzung Radwegekonzeption	30.000 €

Hochbaumaßnahmen insgesamt: 901.000 €

Wittumschule Erneuerung Lüftungsanlage	312.000 €
Wittumschule: Heizzentrale mit Pellets Lager	160.000 €
Wittumschule: Anbau Mensa – 1. Abschnitt	140.000 €
Standort Rathaus Schießgasse 10 – Ersteinbauten	82.000 €

Grundstücksgeschäfte insgesamt 2.200.000 €

Allgemeiner Grunderwerb	1.500.000 €
Erschließungs- und Anschlussbeiträge	700.000 €

Die Erschließungsbeiträge für die Grundstücke der Gemeinde Urbach an der Steinbeisstrasse werden gleichzeitig als Einzahlungen gebucht.

Erwerb von Vermögensgegenständen insg. 693.350 €

Schulbudget Wittumschule	219.040 €
Schulbudget Atriumschule	105.710 €
EDV Server	160.000 €
Katastrophenschutz: Sirenen	64.600 €
Geschirrmobil	35.000 €

Aus dem Schulbudget der Wittumschule wird der Technikraum neu ausgerüstet (90.000 €) und die Sanierung der WC zu 50 % unterstützt (45.000 €).

Investitionsfördermaßnahmen insgesamt 352.776 €

Sanierungsverfahren Ortskern V	170.000 €
Zuschuss Bahnhofsumbau	150.000 €

Sonstige Baumaßnahmen insgesamt 271.500 €

Abwasserbeseitigung: Mess- und Steuerungstechnik	190.000 €
Spielplätze: Neue Spielgeräte	30.000 €
Calistenics Anlage	20.000 €
Fahrradständer Freibad	10.000 €

Beteiligungen 160.000 €

Aufstockung Remstalwerk: Eigenkapitalkonto III für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED.

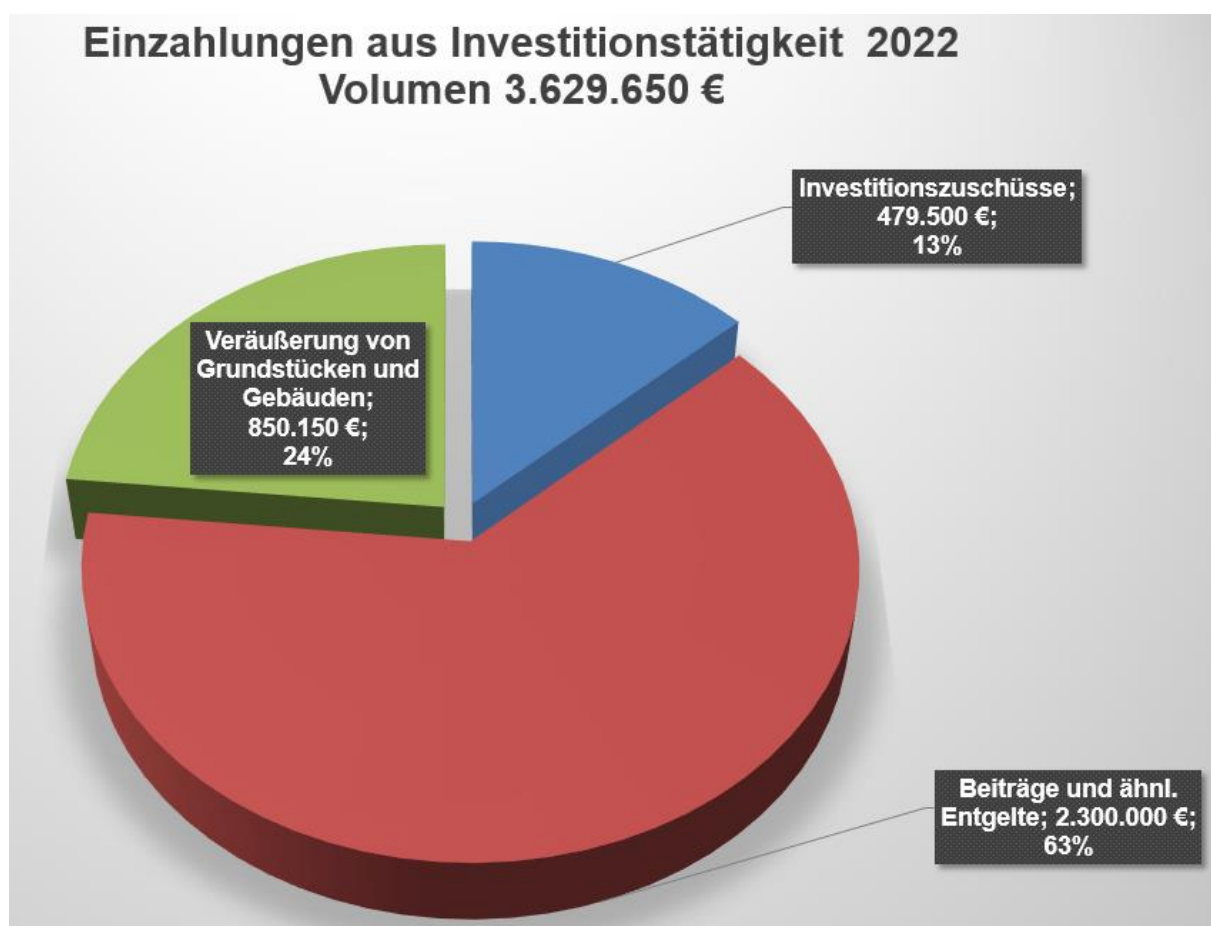
Für die Umsetzung dieser Investitionsaktivitäten steht nachfolgend dargestellte Finanzierung zur Verfügung:

Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften 3.150.150 €

Veräußerung von Grundstücken	850.150 €
Erschließungs- und Anschlussbeiträge	2.300.000 €
Die Grundstückserlöse berücksichtigen Erlöse aus dem Verkauf der letzten beiden Bauplätze in der „Urbacher Mitte II“ und aus dem Verkauf der Gebäude Kirchplatz 5 und 9.	

Der erste Bauabschnitt der Steinbeisstrasse wird abgerechnet. Hierbei fallen voraussichtlich 700.000 € für Grundstücke der Gemeinde an.

Investitionszuschüsse	479.500 €
Wittumschule Erneuerung Lüftungsanlage	249.000 €
Sanierungsverfahren Ortskern V	102.000 €
Umbau Busbuchten und Wartehäuschen	67.500 €
Katastrophenschutz: Sirenen	42.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit = Entnahme aus vorhandener Liquidität	2.497.976 €



2.2 Finanzhaushalt – Schulden

(siehe auch Anlage Nr. 7)

Schulden im Haushalt der Gemeinde am 01.01.2022	4.598.610 €
Neuaufnahme 2022 geplant	1.000.000 €
Tilgungen 2022	353.063 €
Planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	5.245.327 €

Hinzukommen die anteiligen Schulden
beim Gemeindeverwaltungsverband
Plüderhausen-Urbach
und die
Schulden der Wasserversorgung Urbach
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 4.430.000 €

Die Gesamtschuldverpflichtung der
Gemeinde beträgt somit voraussichtlich
am Jahresende 2022 **9.675.327 €**

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.092 €
bei einer Einwohnerzahl von 8.859 am 30.06.2021.

Obwohl die Liquidität in 2022 noch ausreicht die Investitionen zu decken, wird ein Kredit in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Dieser soll genutzt werden, wenn es günstige Programme gibt, von der die Gemeinde profitieren kann. Hier kommt beispielsweise das von der kfw geförderte Programm der L-Bank Baden-Württemberg „Investitionskredit Kommune direkt“, bei dem es teilweise negative Zinsen gibt, in Frage. Die Kreditaufnahme wird dem Gemeinderat im Bedarfsfall zur Entscheidung vorgelegt.

2.3 Beteiligungen

(siehe auch Anlage Nr. 11)

Die Beteiligung an der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) ist an den neuen Zweckverband 4IT, Träger der Anstalt öffentlichen Rechts Komm.One übergegangen.

Die Beteiligung der Gemeinde am Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach ist bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung um die erwartete Minderung durch den Wertverzehr (Abschreibungen) anzupassen.

Es werden die auf die Investitionen entfallenden Abschreibungen in gleicher Höhe zur Kredittilgung verwendet. Die jährlichen Abschreibungen, soweit sie nicht wie vorstehend beschrieben benötigt werden, werden als Kapitalerstattung an die Mitgliedsgemeinden anteilig ausbezahlt.

Beim Wasserverband Rems bleibt die Beteiligung in gleicher Höhe erhalten.

Die Beteiligung am Remstalwerk erhöht sich im nächsten Jahr um 160.000 €. Hiermit wird eine Eigenkapitalkonto III aufgebaut, dass der Finanzierung der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung Urbach dient. Das Konto ist nicht verzinslich und wird nach Abschreibung der Investition sukzessive zurückgezahlt.

V. MITTELFRISTIGE FINANZ- UND INVESTITIONS- PLANUNG 2021 – 2025

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht NKHR ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage dafür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung ist bereits im Ergebnis- und im Finanzhaushalt integriert. Eine separate Finanzplanung ist daher nicht mehr erforderlich.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei der Planung für mehrere Folgejahre zu Schätzungen, Unschärfen und Annahmen kommen muss, die dann im konkreten Planjahr so nicht mehr zutreffen und verändert werden müssen. Dennoch ist die mittelfristige Finanzplanung eine grobe Richtschnur, um zu sehen, wohin die Reise finanzwirtschaftlich geht, welche Belastungen in Form von künftigen Ausgaben und Investitionen auf die Gemeinde zukommen und wie diese finanziert werden sollen.

Für die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurden die Prognosen aus dem Haushaltserlass zu Grunde gelegt bzw. die Werte sachkontenscharf beibehalten oder prozentual mit 2,5% pro Jahr hochgerechnet. Im Anschluss wurde die Hochrechnung produktscharf in einigen Sachkonten (z.B. Unterhaltungsmaßnahmen, Planungskosten) überarbeitet. Die anderen Sachkonten sind in der Gesamtsumme über alle Produkte zu betrachten und werden sich im Einzelnen abweichend entwickeln.

In allen Jahren wurde bereits der globale Minderaufwand in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Die Prognose zeigt, dass nach einem weiteren Minus im Jahr 2023 **(-272.337 €)** im Jahr 2024 ein ausgeglichener Haushalt und erst 2025 ein Überschuss **(+ 438.861)** erwirtschaftet werden kann. Die Fehlbeträge aus 2022 und 2023 werden jeweils drei Jahre vorgetragen und dann mit dem Basiskapital verrechnet. Damit es dazu nicht kommt, ist die Ertrags- und Aufwandssituation zu überprüfen. Es sei aber auch hier nochmal darauf hingewiesen, dass ohne die Abschreibungen ein Überschuss bereits jetzt erwirtschaftet wird.

In der Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes ist dies berücksichtigt. Nach den Erwartungen an den Abschluss des Jahres 2021 wird wie oben geschildert nur noch mit einem Minus von maximal 1.000.000 € gerechnet, so

dass in 2022 keine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich ist.

Bezüglich der Investitionen im Finanzhaushalt wurden die Jahre 2023 bis 2025 direkt geplant. Hier sind die Ergebnisse der Haushaltsdiskussion vom 13.11.2021 eingeflossen.

Die Planungen der Investitionstätigkeit sehen für die Jahre 2023 bis 2025 folgende Ein- und Auszahlungen vor:

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
2023	1.221.450 €	10.284.000 €
2024	1.433.450 €	9.345.000 €
2025	2.495.000 €	11.646.000 €
Summe	5.149.900 €	31.275.000 €

Ab 2023 stehen voraussichtlich wieder Überschüsse aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in Höhe von insgesamt 4,666 Mio. € zur Verfügung. Die nicht mehr durch liquide Mittel gedeckten Summen müssen durch Kredite finanziert werden. Hierfür wären nach bisheriger Planung in den Jahren 2023 bis 2025 zusätzliche **20.000.000 €** aufzunehmen.

Dieses Investitionsprogramm überfordert derzeit die Finanzkraft der Gemeinde. Durch die Kreditaufnahmen entstehen nicht unerhebliche Zins- und Tilgungslasten und durch die Investitionsmaßnahmen werden in den Folgejahren die Ergebnishaushalte zusätzlich durch Abschreibungen belastet. Auf der Basis des Gemeindeentwicklungskonzeptes 2035 muss das Investitionsprogramm fortgeschrieben und Prioritäten gesetzt werden.

VI. Fazit

Mit dem Haushalt 2022 legt die Gemeindeverwaltung den dritten doppischen Haushalt vor.

Während die laufenden Aufgaben inzwischen Routine sind, ist es Ziel im Jahr 2022 die Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnung 2019 und 2020 zu erstellen. Dann weiß man auch genau, wie gut die Schätzungen der Abschreibungen sind. Im nächsten Haushalt werden die eingerichteten und bewirtschafteten Budgets grundlegend überarbeitet.

Die Finanzverwaltung und auch alle anderen Ämtern müssen bis Beginn 2023 den § 2b Umsatzsteuergesetz umsetzen. Alle Prozesse, die Erträge verursachen, stehen dadurch auf den Prüfstand. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die internen Ressourcen in 2022 und die Struktur des Haushaltes in 2023 und die künftigen Arbeitsprozesse innerhalb der Verwaltung haben.

Die finanziellen Herausforderungen müssen im Jahr 2022 zusammen mit dem Gemeinderat diskutiert und die Weichen in die Zukunft für Urbach und seine Bürger gestellt werden.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.697.177,68	12.761.638	13.557.738	14.129.829	15.026.989	15.906.540
	• 30110000 Grundsteuer A	16.565,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 30120000 Grundsteuer B	1.179.677,12	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.503.993,90	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.700.000	6.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.618.436,60	5.587.977	6.086.765	6.420.722	6.789.877	7.144.437
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.680,75	774.428	701.137	721.243	735.512	748.484
	• 30310000 Vergnügungssteuer	14.824,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30320000 Hundesteuer	47.127,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.155,00	445.733	483.336	501.364	515.100	527.119
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.063.517,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.923.636,81	4.716.201	5.499.519	5.905.846	5.485.929	5.357.947
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.876.815,50	2.980.534	3.658.461	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.038,75	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.870.088,07	1.733.267	1.839.158	1.929.000	1.989.700	1.978.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.103,77	900	900	900	900	900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.790,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	525.499	542.617	542.700	542.700	542.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	375.913	400.716	400.700	400.700	400.700
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	36.336	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.959	19.000	19.000	19.000
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	66.714	61.081	61.100	61.100	61.100
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	27.577	26.259	26.300	26.300	26.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.757,12	2.220.700	2.282.630	2.338.900	2.397.000	2.456.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	67.457,25	62.700	61.600	63.000	64.500	66.000
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	880,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.745,94	919.200	847.700	868.500	890.000	912.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.055.150,95	1.094.000	1.264.080	1.295.400	1.327.800	1.361.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	- 2.679,07	0	250	300	300	300
	+ • 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	22.161,45	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	90.040,60	144.000	108.000	110.700	113.400	116.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.122,48	622.940	646.799	662.800	678.700	695.100
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	300.560,42	309.540	292.637	299.800	307.100	314.700
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	19.585,31	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	36,00	0	3.950	4.100	4.200	4.300
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	14.102	14.500	14.900	15.300
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	49.000	48.460	49.800	51.000	52.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	61.874,99	37.500	63.600	65.100	66.500	67.900
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	22.647,54	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.418,22	104.900	104.050	106.500	108.900	111.300
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	0,00	72.000	70.000	71.700	73.500	75.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.573,45	225.936	146.050	149.600	153.100	156.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	550	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	16.412,00	0	25.500	26.200	26.900	27.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.127,33	177.000	29.000	29.700	30.400	31.100
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	119.973,49	0	41.000	41.800	42.600	43.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	33.010,00	31.386	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.485,23	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.330,30	57.550	61.500	62.900	64.400	65.900
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,56	1.200	300	300	300	300
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.400,00	0	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.619,63	47.250	50.100	51.300	52.600	53.900
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	13.305,11	8.600	11.000	11.200	11.400	11.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	324.174,26	389.536	383.147	390.600	400.500	410.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	244.955,27	334.000	336.000	344.500	353.200	362.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	4.580,50	4.200	10.000	10.200	10.500	10.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	62.675,24	9.836	22.147	20.500	21.000	21.500
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	11.963,25	40.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.809.772,10	21.520.000	23.120.000	24.183.175	24.749.318	25.591.787
12	- Personalaufwendungen	6.785.900,63	7.058.662	7.442.122	7.627.900	7.817.600	8.012.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	428.596,10	512.718	528.333	541.500	555.000	568.800
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.743.434,08	4.797.960	5.090.559	5.217.500	5.347.700	5.481.600
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.462,37	0	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	290.557,40	323.900	320.000	328.000	336.200	344.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	387.561,88	411.542	452.508	463.700	474.800	486.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	909.557,14	986.151	1.024.722	1.050.600	1.076.600	1.103.400
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.424,84	26.390	26.000	26.600	27.300	28.000
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.306,82	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.231,97	4.088.496	4.839.104	4.494.220	4.552.400	4.620.960
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,97	0	0	0	0	0
	- • 42111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	420.201,30	538.000	758.800	527.000	518.000	527.000
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	62.879,45	168.900	157.000	93.000	93.000	84.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401.564,51	724.200	939.210	931.700	931.700	931.700
	- • 42121000	Unterhaltung der Kanalisation	65.948,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	50.253,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	13.471,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.093,18	38.275	36.350	36.100	36.100	36.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	120.059,80	109.470	107.419	107.600	107.600	107.600
	- • 42221000	Schulausstattung	26.418,97	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	64.145,66	133.840	136.937	140.300	143.800	147.300
	- • 42320000	Leasing	81.341,32	12.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 42321000	Leasing Jobrad	21.073,69	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 42322000	Kfz- Leasing	0,00	20.200	18.300	18.800	19.300	19.800
	- • 42411000	Aufwand für Heizung	167.773,03	206.200	224.770	179.820	188.800	198.260
	- • 42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	129.156,63	156.000	193.000	197.600	202.100	206.700
	- • 42413000	Aufwand für Reinigung	129.942,96	134.150	112.020	114.800	117.600	120.500
	- • 42414000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	68.212,49	39.391	35.135	36.600	37.100	37.600
	- • 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	201.458,06	136.425	152.283	156.000	159.300	162.600
	- • 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	23.123,60	22.050	22.600	23.100	23.600	24.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	63.452,86	46.300	47.500	48.700	49.900	51.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	124.871,13	109.220	60.000	62.300	63.700	65.100
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	78.850	79.500	81.200	83.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	867.942,07	771.500	840.580	857.800	878.900	900.400
	- • 42711000	Geschenke Jubilare	966,65	4.150	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42711100	Erasmus-Projekt	3.129,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200	Jugendbegleiterprogramm	3.364,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300	Aufwendungen für EDV	0,00	170.650	223.340	228.700	234.200	239.700
	- • 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	64.736,18	60.000	60.000	61.400	63.000	64.600
	- • 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	15.406,50	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
	- • 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	98.234,35	85.100	120.100	123.200	126.400	129.600
	- • 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	13.759,88	20.800	20.150	20.200	20.200	20.200
	- • 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.508,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42717000	Seniorenprogramm Budget	2.636,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.921,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42717200	Betriebsstrom RÜB	10.282,98	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 42717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	10.380,22	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 42717700	Seniorenrat	170,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000	Aufwendungen für Corona-Pandemie	35.524,46	3.000	50.000	0	0	0
	- • 42719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	12.876,27	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.686,29	30.970	35.540	36.500	37.500	38.500
	- • 42750000	Lernmittel	44.002,04	61.730	63.620	65.200	66.800	68.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.578,85	48.475	65.600	67.200	68.900	70.600
15	- Abschreibungen		3.029,82	2.212.845	2.292.488	2.292.500	2.292.500	2.292.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.712.220	1.776.296	1.776.300	1.776.300	1.776.300
	- • 47111000	Abschreibungen Kanalbereich	0,00	370.929	339.829	339.800	339.800	339.800
	- • 47112000	Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.696	129.700	129.700	129.700
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	3.029,82	0	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0	46.667	46.700	46.700	46.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.727,67	67.200	58.988	54.000	51.000	49.000
	- • 45110000	Zinsaufwendungen an Land	594,05	0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.543,48	64.700	57.988	53.000	50.000	48.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.590,14	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		8.995.332,65	9.153.491	9.482.333	9.426.692	9.479.820	9.627.766

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	441.608,47	589.400	577.500	577.500	577.500	577.500
-	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	83.014,73	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	678.039,40	684.270	703.672	703.700	703.700	703.700
-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage	562.073,89	450.685	479.452	498.630	546.575	594.521
-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.969.820,30	3.106.449	3.214.438	3.094.817	3.100.000	3.200.000
-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.197.704,81	4.189.530	4.355.226	4.400.000	4.400.000	4.400.000
-	• 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	3.600,00	448	0	0	0	0
-	• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	59.471,05	52.709	67.045	67.045	67.045	67.045
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.022,78	629.307	594.965	560.200	555.200	550.300
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.059,98	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.872,25	81.900	95.100	94.600	94.600	94.600
-	• 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25.649,95	29.240	30.242	30.000	30.000	30.000
-	• 44291000 Verfügungsmittel	420,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	223.456,95	317.880	281.750	266.800	271.800	276.900
-	• 44311000 Aufwand für Dienstreisen	1.946,13	6.910	4.550	4.600	4.600	4.600
-	• 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	144.823,31	154.820	159.400	159.400	159.400	159.400
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.220,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.567,35	8.160	7.860	7.900	7.900	7.900
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.830,76	90.370	90.400	90.400	90.400	90.400
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	79.654,35	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.250	0	0	0	0
-	• 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	3.521,00	25.977	9.163	0	0	0
-	• 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 230.000	-240.000	-240.000	-250.000	-260.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.121.245,52	23.210.000	24.710.000	24.455.512	24.748.520	25.152.926
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.688.526,58	- 1.690.000	-1.590.000	-272.337	798	438.861
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.688.526,58	- 1.690.000	-1.590.000	-272.337	798	438.861

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	1.090.000	1.362.337	1.363.135
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.000.000,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	500.000	500.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	500.000,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	190.000	1.090.000	1.362.337	1.363.135	711.996
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	651.139

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.277.664,63	12.761.638	13.557.738	0	14.129.829	15.026.989	15.906.540
	• 60110000 Grundsteuer A	15.115,02	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	• 60120000 Grundsteuer B	1.154.082,62	1.170.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.193.598,93	4.700.000	5.000.000	0	5.200.000	5.700.000	6.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.547.582,49	5.587.977	6.086.765	0	6.420.722	6.789.877	7.144.437
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.680,75	774.428	701.137	0	721.243	735.512	748.484
	• 60310000 Vergnügungssteuer	5.686,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60320000 Hundesteuer	46.608,00	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	401.593,00	445.733	483.336	0	501.364	515.100	527.119
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.063.517,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818.818,31	4.716.201	5.499.519	0	5.905.846	5.485.929	5.357.947
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.777.163,00	2.980.534	3.658.461	0	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.038,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.865.022,07	1.733.267	1.839.158	0	1.929.000	1.989.700	1.978.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.103,77	900	900	0	900	900	900
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.790,72	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.824.522,47	2.220.700	2.282.630	0	2.338.900	2.397.000	2.456.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	67.698,11	62.700	61.600	0	63.000	64.500	66.000
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	880,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.099,46	919.200	847.700	0	868.500	890.000	912.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	967.815,28	1.094.000	1.264.080	0	1.295.400	1.327.800	1.361.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	- 2.861,43	0	250	0	300	300	300
	+ • 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	22.161,45	0	0	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	80.729,60	144.000	108.000	0	110.700	113.400	116.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.785,51	622.940	646.799	0	662.800	678.700	695.100
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	288.219,98	309.540	292.637	0	299.800	307.100	314.700
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	18.213,11	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	46,00	0	3.950	0	4.100	4.200	4.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64113000	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	14.102	0	14.500	14.900	15.300
	+ • 64115000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	307,00	49.000	48.460	0	49.800	51.000	52.300
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	59.804,33	37.500	63.600	0	65.100	66.500	67.900
	+ • 64211000	Einzahlungen Kabarett und Comedy	22.017,76	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.177,33	104.900	104.050	0	106.500	108.900	111.300
	+ • 64611000	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	0,00	72.000	70.000	0	71.700	73.500	75.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.864,86	225.936	146.050	0	149.600	153.100	156.600
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	565,40	550	550	0	600	600	600
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	25.500	0	26.200	26.900	27.600
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.858,47	177.000	29.000	0	29.700	30.400	31.100
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	108.955,76	0	41.000	0	41.800	42.600	43.400
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	31.386	30.000	0	30.800	31.600	32.400
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.485,23	17.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		46.991,85	57.550	61.500	0	62.900	64.400	65.900
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,56	1.200	300	0	300	300	300
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.600,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.608,63	47.250	50.100	0	51.300	52.600	53.900
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.777,66	8.600	11.000	0	11.200	11.400	11.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		290.696,52	389.536	383.147	0	390.600	400.500	410.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	232.927,48	334.000	336.000	0	344.500	353.200	362.000
	+ • 65610000	Bußgelder	5.493,01	4.200	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	52.665,78	9.836	22.147	0	20.500	21.000	21.500
	+ • 65621000	Gewerbesteuer-Zins	- 389,75	40.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.967.344,15	20.994.501	22.577.383	0	23.640.475	24.206.618	25.049.087
10	- Personalauszahlungen		6.611.798,23	7.058.662	7.442.122	0	7.627.900	7.817.600	8.012.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	315.210,00	512.718	528.333	0	541.500	555.000	568.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.708.247,67	4.797.960	5.090.559	0	5.217.500	5.347.700	5.481.600
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.462,37	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	290.557,40	323.900	320.000	0	328.000	336.200	344.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	383.405,52	411.542	452.508	0	463.700	474.800	486.000
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	887.968,01	986.151	1.024.722	0	1.050.600	1.076.600	1.103.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.640,44	26.390	26.000	0	26.600	27.300	28.000
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.306,82	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128.444,17	4.088.496	4.839.104	0	4.494.220	4.552.400	4.620.960
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,97	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	405.385,57	538.000	758.800	0	527.000	518.000	527.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	60.687,87	168.900	157.000	0	93.000	93.000	84.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	421.837,15	724.200	939.210	0	931.700	931.700	931.700
	- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	64.947,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	45.975,99	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	13.471,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.313,20	38.275	36.350	0	36.100	36.100	36.100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.414,55	109.470	107.419	0	107.600	107.600	107.600
	- • 72221000	Schulausstattung	15.474,91	12.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	64.189,83	133.840	136.937	0	140.300	143.800	147.300
	- • 72320000	Leasing	82.126,72	12.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	- • 72321000	Leasing Jobrad	21.073,69	25.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 72322000	Kfz-Leasing	0,00	20.200	18.300	0	18.800	19.300	19.800
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.926,89	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000	Heizung	183.152,84	206.200	224.770	0	179.820	188.800	198.260
	- • 72412000	Strom und Beleuchtung	135.359,58	156.000	193.000	0	197.600	202.100	206.700
	- • 72413000	Reinigung	134.192,94	134.150	112.020	0	114.800	117.600	120.500
	- • 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	55.773,98	39.391	35.135	0	36.600	37.100	37.600
	- • 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	46.440,96	136.425	152.283	0	156.000	159.300	162.600
	- • 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.486,66	22.050	22.600	0	23.100	23.600	24.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	57.041,45	46.300	47.500	0	48.700	49.900	51.100
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	113.289,08	109.220	60.000	0	62.300	63.700	65.100
	- • 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	78.850	0	79.500	81.200	83.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	715.856,47	771.500	840.580	0	857.800	878.900	900.400
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	941,70	4.150	4.000	0	4.100	4.200	4.300
-	• 72711100	Erasmus-Projekt	3.129,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72711200	Jugendbegleiterprogramm	3.364,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	0,00	170.650	223.340	0	228.700	234.200	239.700
-	• 72712000	Schulsozialarbeit	59.796,31	60.000	60.000	0	61.400	63.000	64.600
-	• 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	15.030,08	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	87.584,57	85.100	120.100	0	123.200	126.400	129.600
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	13.710,07	20.800	20.150	0	20.200	20.200	20.200
-	• 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.631,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72717000	Seniorenprogramm - Budget	372,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.957,20	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
-	• 72717200	Betriebsstrom RÜB	15.696,40	6.500	6.600	0	6.800	7.000	7.200
-	• 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	4.437,98	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
-	• 72717700	Seniorenrat	170,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	33.319,73	3.000	50.000	0	0	0	0
-	• 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	9.526,24	2.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.204,09	30.970	35.540	0	36.500	37.500	38.500
-	• 72750000	Lernmittel	43.895,77	61.730	63.620	0	65.200	66.800	68.500
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.573,55	48.475	65.600	0	67.200	68.900	70.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.652,96	67.200	58.988	0	54.000	51.000	49.000
-	• 75110000	Zinsauszahlungen an Land	594,05	0	0	0	0	0	0
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.244,27	64.700	57.988	0	53.000	50.000	48.000
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	40.814,64	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.104.153,05	9.153.491	9.482.333	0	9.426.692	9.479.820	9.627.766
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	632.330,57	589.400	577.500	0	577.500	577.500	577.500
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	7.021,97	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	663.409,47	684.270	703.672	0	703.700	703.700	703.700
-	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	568.885,69	450.685	479.452	0	498.630	546.575	594.521
-	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.969.820,30	3.106.449	3.214.438	0	3.094.817	3.100.000	3.200.000
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199.614,00	4.189.530	4.355.226	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73721000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	3.600,00	448	0	0	0	0	0
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	59.471,05	52.709	67.045	0	67.045	67.045	67.045
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749.727,00	859.307	834.965	0	800.200	805.200	810.300
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.059,98	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.592,72	81.900	95.100	0	94.600	94.600	94.600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	25.649,95	29.240	30.242	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74291000	Verfüungsmittel	420,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	208.795,10	317.880	281.750	0	266.800	271.800	276.900
	- • 74311000	Dienstreisen	1.182,46	6.910	4.550	0	4.600	4.600	4.600
	- • 74312000	Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	141.309,36	154.820	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.070,84	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.567,35	8.160	7.860	0	7.900	7.900	7.900
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.221,94	90.370	90.400	0	90.400	90.400	90.400
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	139.599,55	85.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.250	0	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	3.257,00	25.977	9.163	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.709.775,41	21.227.155	22.657.512	0	22.403.012	22.706.020	23.120.426
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.257.568,74	- 232.654	-80.129	0	1.237.463	1.500.598	1.928.661
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.164,75	166.500	479.500	0	704.500	616.000	892.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	992.863,00	46.500	427.500	0	704.500	616.000	892.000
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	181.502,00	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	799,75	0	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.637,72	3.500.000	2.300.000	0	0	0	1.603.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.637,72	3.500.000	2.300.000	0	0	0	1.603.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756.534,29	4.302.580	3.629.650	0	1.221.450	1.433.450	2.495.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293.242,80	2.588.000	2.775.500	0	7.574.000	7.815.000	10.035.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	82.664,62	78.000	901.000	0	3.809.000	1.595.000	4.800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	992.485,27	2.200.000	1.603.000	0	3.680.000	5.890.000	4.905.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	218.092,91	310.000	271.500	0	85.000	330.000	330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.848,98	588.405	639.350	600.000	700.000	100.000	125.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	134.848,98	588.405	639.350	600.000	700.000	100.000	125.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	251.936,99	534.931	352.776	0	670.000	690.000	690.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	153.666,34	372.331	7.776	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	94.170,65	62.600	195.000	0	575.000	595.000	595.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.100,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.587,88	7.211.336	6.127.626	600.000	10.284.000	9.345.000	11.646.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.020.946,41	- 2.908.756	-2.497.976	- 600.000	- 9.062.550	- 7.911.550	- 9.151.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.278.515,15	- 3.141.410	-2.578.105	- 600.000	- 7.825.087	- 6.410.952	- 7.222.339
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.925,00	10.875	1.010.875	0	5.010.875	7.010.875	8.010.875

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	50,00	0	1.000.000	0	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	10.875,00	10.875	10.875	0	10.875	10.875	10.875
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	357.814,64	353.064	353.284	0	354.000	475.000	706.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	357.814,64	353.064	353.284	0	354.000	475.000	706.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 346.889,64	- 342.189	657.591	0	4.656.875	6.535.875	7.304.875
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.931.625,51	- 3.483.599	-1.920.514	- 600.000	- 3.168.212	124.923	82.536
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.000.000	 	4.006.486	838.274	963.197

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung (Gemeindeorgane)						
		11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.14	Personalrat und Repräsentationen						
		11140300	Personalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
		11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.25	Baubetriebshof						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistik			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	Sozialversicherungsangelegenheit						
		12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Schulen						
		21100100	Grundschule - Atriumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Museen am Widumhof und Farrenstall						
		25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 26 Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschule						
		27100000	Volkshochschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
27.20	Mediathek						
		27200000	Mediathek			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte						
		28100000	Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)						
		31800000	BM-Krieger-Stiftung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500200	Förderung Tageselternverein			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.40	Freibad und Lehrschwimmbecken						
		42400100	Freibad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42400200	Lehrschwimmbecken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41	Sportstätten						
		42410101	Wittumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410102	Atriumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410201	Wittumstadion			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410203	Waldsportplatz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
--	--	--	--	--	--	--	--

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
---	--	--	--	--	--	--	--

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Gemeindeeigene Objekte			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
--	--	--	--	--	--	--	--

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Remstalwerk Beteiligung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	BHKW 600934			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53100004	PV-Anlage Wittumschule 600478			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100005	PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100006	PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100007	PV-Anlage Kunterbunt 600732			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100008	PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100009	E-Ladesäulen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	Wasserversorgung						
		53300100	Wasserversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10 Gemeindefstraßen							
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54100200	Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
---	--	--	--	--	--	--	--

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200100	Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 56 Umweltschutz							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Auerbachhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300900	Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

11	Innere Verwaltung	43.441	0	2.028.797	652.040	8.400	388.303	922.598	13.881	41.872	-2.167.254
1110	Steuerung (Gemeindeorgane)	8.650	0	255.066	183.670	0	106.100	0	6.660	0	-542.846
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)	8.650	0	255.066	183.670	0	106.100	0	6.660	0	-542.846
1114	Personalrat und Repräsentationen	2.000	0	0	39.000	0	8.500	0	0	0	-45.500
11140300	Personalrat	0	0	0	1.000	0	8.500	0	0	0	-9.500
11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0	38.000	0	0	0	0	0	-36.000
1120	Organisation und EDV	0	0	78.968	122.000	500	16.000	0	0	0	-217.468
11200000	Organisation und EDV	0	0	78.968	122.000	500	16.000	0	0	0	-217.468
1121	Personalwesen	23.500	0	130.538	117.100	1.500	61.950	0	0	0	-287.588
11210000	Personalwesen	23.500	0	130.538	117.100	1.500	61.950	0	0	0	-287.588
1122	Finanzverwaltung Kasse	2.500	0	329.790	35.700	5.900	56.100	0	0	0	-424.990
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2.500	0	329.790	35.700	5.900	56.100	0	0	0	-424.990
1125	Baubetriebshof	2.791	0	712.694	101.470	0	69.353	922.598	0	41.872	0
11250000	Baubetriebshof	2.791	0	712.694	101.470	0	69.353	922.598	0	41.872	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	4.000	0	478.235	53.100	500	70.300	0	7.221	0	-605.356

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11260000 Zentrale Dienstleistungen	4.000	0	478.235	53.100	500	70.300	0	7.221	0	-605.356
1133 Grundstücksmanagement	0	0	43.505	0	0	0	0	0	0	-43.505
11330000 Grundstücksmanagement	0	0	43.505	0	0	0	0	0	0	-43.505
THH Summe	43.441	0	2.028.797	652.040	8.400	388.303	922.598	13.881	41.872	-2.167.254

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

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12	Sicherheit und Ordnung	76.962	10.000	281.556	245.210	5.000	165.104	0	4.277	13.557	-627.742
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
12100000	Wahlen und Statistik	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
1220	Ordnungswesen	100	0	43.446	73.300	0	6.000	0	0	0	-122.646
12200000	Ordnungswesen	100	0	43.446	73.300	0	6.000	0	0	0	-122.646
1221	Verkehrswesen	2.000	10.000	30.274	0	0	0	2.945	0	0	-21.219
12210000	Verkehrswesen	2.000	10.000	30.274	0	0	0	2.945	0	0	-21.219
1222	Einwohnerwesen	50.000	0	166.620	23.500	0	37.500	0	0	0	-177.620
12220000	Einwohnerwesen	50.000	0	166.620	23.500	0	37.500	0	0	0	-177.620
1223	Personenstandswesen	5.300	0	25.615	13.800	0	3.085	0	0	0	-37.200
12230000	Personenstandswesen	5.300	0	25.615	13.800	0	3.085	0	0	0	-37.200
1260	Brandschutz	19.562	0	15.601	131.610	5.000	118.519	0	1.332	13.557	-266.057
12600000	Brandschutz	19.562	0	15.601	131.610	5.000	118.519	0	1.332	13.557	-266.057
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
21	Schulträgeraufgaben	658.492	0	636.504	547.417	0	286.100	0	27.833	0	-839.362
2110	Schulen	655.492	0	636.504	544.417	0	252.100	0	27.833	0	-805.362
21100100	Grundschule - Atriumschule	44.240	0	149.204	115.985	0	38.100	0	12.339	0	-271.388
21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule	611.252	0	487.300	428.432	0	214.000	0	15.494	0	-533.974
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	-34.000
21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	-34.000
25	Museen	50	0	7.700	31.250	0	0	0	771	0	-39.671
2520	Museen am Widumhof und Farrenstall	50	0	7.700	31.250	0	0	0	771	0	-39.671
25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall	50	0	7.700	31.250	0	0	0	771	0	-39.671
26	Musikschulen	0	0	0	0	63.802	0	0	0	0	-63.802
2620	Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
2630	Musikschule	0	0	0	0	43.802	0	0	0	0	-43.802
26300000	Musikschule	0	0	0	0	43.802	0	0	0	0	-43.802
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.000	0	99.869	60.090	11.470	20.550	0	1.262	0	-181.241
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
27100000	Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
2720	Mediathek	12.000	0	99.869	60.090	0	20.550	0	1.262	0	-169.771
27200000	Mediathek	12.000	0	99.869	60.090	0	20.550	0	1.262	0	-169.771
28	Sonstige Kulturpflege	38.000	0	26.344	93.000	1.200	0	0	43.187	0	-125.731
2810	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	38.000	0	26.344	93.000	1.200	0	0	43.187	0	-125.731
28100000	Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen	0	0	0	46.000	1.200	0	0	39.611	0	-86.811
28100200	Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte	38.000	0	26.344	47.000	0	0	0	3.576	0	-38.920
31	Soziale Hilfen	303.800	200	120.584	355.880	0	30.850	0	49.980	0	-253.294

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	300.000	0	24.751	338.580	0	15.600	0	45.578	0	-124.509
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000	0	5.922	49.650	0	0	0	6.113	0	-1.685
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	240.000	0	18.828	288.930	0	15.600	0	39.465	0	-122.823
3180	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	3.800	200	95.834	17.300	0	15.250	0	4.402	0	-128.786
31800000	BM-Krieger-Stiftung	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)	2.800	0	25.615	10.300	0	250	0	1.402	0	-34.767
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	1.000	0	70.219	7.000	0	10.000	0	3.000	0	-89.219
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.747.549	0	3.474.900	416.039	521.000	252.185	0	71.473	160.206	-3.148.254
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	64.900	27.160	0	17.000	0	5.188	0	-114.248
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	0	0	64.900	27.160	0	17.000	0	5.188	0	-114.248
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.747.549	0	3.410.000	388.879	521.000	235.185	0	66.285	160.206	-3.034.006
36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen	1.747.549	0	3.410.000	388.879	480.000	235.160	0	66.285	160.206	-2.992.981
36500200	Förderung Tageselternverein	0	0	0	0	41.000	25	0	0	0	-41.025
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	23.380	2.500	180	0	0	0	-26.060
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	23.380	2.500	180	0	0	0	-26.060
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	0	0	0	23.380	2.500	180	0	0	0	-26.060
42	Sport und Bäder	93.183	0	257.897	347.061	55.000	359.069	0	76.908	270.249	-1.273.001
4210	Förderung des Sports	0	0	3.293	0	55.000	0	0	0	0	-58.293

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100100 Sportförderung	0	0	3.293	0	55.000	0	0	0	0	-58.293
4240 Freibad und Lehrschwimmbecken	43.700	0	160.399	96.460	0	23.685	0	28.674	23.672	-289.190
42400100 Freibad	42.200	0	151.340	83.460	0	23.185	0	28.674	23.672	-268.131
42400200 Lehrschwimmbecken	1.500	0	9.059	13.000	0	500	0	0	0	-21.059
4241 Sportstätten	49.483	0	94.205	250.601	0	335.384	0	48.234	246.577	-925.518
42410101 Wittumhalle	29.903	0	47.338	130.710	0	106.089	0	8.062	90.978	-353.274
42410102 Atriumhalle	9.000	0	37.925	41.510	0	49.438	0	2.454	49.820	-172.147
42410201 Wittumstadion	0	0	8.941	48.600	0	100.859	0	29.305	64.987	-252.692
42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	10.580	0	0	19.781	0	78.998	0	3.015	40.792	-132.006
42410203 Waldsportplatz	0	0	0	10.000	0	0	0	5.398	0	-15.398
51 Räumliche Planung und Entwicklung	32.100	0	70.499	197.500	0	155.000	0	0	0	-390.899
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	32.000	0	39.132	180.500	0	132.500	0	0	0	-320.132
51100000 Stadtentwicklung	32.000	0	39.132	180.500	0	132.500	0	0	0	-320.132
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	31.367	17.000	0	22.500	0	0	0	-70.767
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	31.367	17.000	0	22.500	0	0	0	-70.767
52 Bauen und Wohnen	352.332	0	128.266	175.660	0	154.000	61.307	66.538	0	-110.824
5210 Bauordnung	5.000	0	50.116	1.000	0	1.000	0	0	0	-47.116
52100000 Bauordnung	5.000	0	50.116	1.000	0	1.000	0	0	0	-47.116
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	347.332	0	78.150	174.660	0	153.000	61.307	66.538	0	-63.709
52200000 Gemeindeeigene Objekte	347.332	0	76.200	174.660	0	153.000	61.307	45.919	0	-41.140
52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	1.950	0	0	0	0	20.619	0	-22.569
53 Ver- und Entsorgung	1.473.083	391.600	83.326	164.867	570.000	523.693	256.042	34.633	399.480	344.726

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310 Elektrizitätsversorgung	16.352	277.600	7.750	11.067	0	23.260	0	0	2.703	249.172
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	222.000	0	0	0	0	0	0	0	222.000
53100001 Remstalwerk Beteiligung	0	55.600	7.750	0	0	15.500	0	0	0	32.350
53100002 BHKW 600934	4.000	0	0	3.000	0	800	0	0	0	200
53100003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501	800	0	0	500	0	0	0	0	0	300
53100004 PV-Anlage Wittumschule 600478	50	0	0	500	0	0	0	0	0	-450
53100005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448	3.200	0	0	878	0	1.155	0	0	420	747
53100006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837	802	0	0	1.012	0	1.490	0	0	519	-2.219
53100007 PV-Anlage Kunterbunt 600732	2.000	0	0	1.070	0	1.492	0	0	607	-1.169
53100008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859	5.000	0	0	2.957	0	2.823	0	0	1.157	-1.937
53100009 E-Ladesäulen	500	0	0	1.150	0	0	0	0	0	-650
5320 Gasversorgung	0	14.000	0	0	0	25.000	0	0	0	-11.000
53200000 Gasversorgung	0	14.000	0	0	0	25.000	0	0	0	-11.000
5330 Wasserversorgung	30.000	100.000	29.721	0	0	0	0	0	0	100.279
53300100 Wasserversorgung	30.000	100.000	29.721	0	0	0	0	0	0	100.279
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200
53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200
5370 Abfallwirtschaft	20.500	0	0	2.500	0	2.708	0	2.664	1.137	11.491
53700000 Abfallwirtschaft	20.500	0	0	2.500	0	2.708	0	2.664	1.137	11.491
5380 Abwasserbeseitigung	1.406.231	0	45.855	151.300	570.000	471.525	256.042	31.969	395.640	-4.016
53800000 Abwasserbeseitigung	1.406.231	0	45.855	151.300	570.000	471.525	256.042	31.969	395.640	-4.016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.238	0	60.908	870.740	85.000	562.000	0	396.094	0	-1.681.504

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5410	Gemeindestraßen	293.238	0	46.698	830.000	0	559.000	0	355.852	0	-1.498.312
54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	293.238	0	46.698	618.000	0	466.000	0	355.852	0	-1.193.312
54100200	Straßenbeleuchtung	0	0	0	212.000	0	93.000	0	0	0	-305.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	14.211	36.500	0	1.000	0	32.530	0	-84.241
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	14.211	36.500	0	1.000	0	32.530	0	-84.241
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	4.240	85.000	2.000	0	7.712	0	-98.952
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	0	0	0	4.240	85.000	2.000	0	7.712	0	-98.952
55	Natur- und Landschaftspflege	285.795	0	55.676	483.370	42.800	135.550	0	394.710	34.610	-860.921
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.500	0	10.906	116.500	3.800	22.500	0	294.244	0	-437.450
55100100	Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege	5.250	0	3.635	83.000	0	14.000	0	252.389	0	-347.774
55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen	5.250	0	7.271	33.500	3.800	8.500	0	41.855	0	-89.676
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.950	0	0	20.540	5.000	55.667	0	14.653	0	-93.910
55200100	Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz	1.950	0	0	20.540	5.000	55.667	0	14.653	0	-93.910
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.405	0	43.600	189.070	0	42.843	0	75.366	34.610	-234.084
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.405	0	43.600	189.070	0	42.843	0	75.366	34.610	-234.084
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	73.500	0	0	123.000	32.000	1.500	0	10.447	0	-93.447
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	73.500	0	0	123.000	32.000	1.500	0	10.447	0	-93.447
5550	Forstwirtschaft	41.740	0	1.170	32.860	0	10.940	0	0	0	-3.230
55500000	Forstwirtschaft	41.740	0	1.170	32.860	0	10.940	0	0	0	-3.230
5551	Landwirtschaft	6.700	0	0	1.400	2.000	2.100	0	0	0	1.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55510000 Landwirtschaft	6.700	0	0	1.400	2.000	2.100	0	0	0	1.200
56 Umweltschutz	21.000	0	32.800	5.000	0	3.000	0	0	0	-19.800
5610 Umweltschutzmaßnahmen	21.000	0	32.800	5.000	0	3.000	0	0	0	-19.800
56100700 Konzeption zum Klimaschutz	21.000	0	32.800	5.000	0	3.000	0	0	0	-19.800
57 Wirtschaft und Tourismus	28.129	0	76.495	170.600	0	82.706	0	58.400	30.224	-390.296
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	9.621	27.000	0	0	0	0	0	-36.621
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	9.621	27.000	0	0	0	0	0	-36.621
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.529	0	66.874	138.500	0	44.956	0	51.389	30.224	-315.414
57300600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz	9.000	0	0	20.000	0	0	0	34.493	0	-45.493
57300800 Auerbachhalle	7.029	0	66.874	78.850	0	42.956	0	3.646	30.224	-215.521
57300900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
57301000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)	0	0	0	39.650	0	2.000	0	13.250	0	-54.900
5750 Tourismus	11.600	0	0	5.100	0	37.750	0	7.011	0	-38.261
57500000 Tourismus	11.600	0	0	5.100	0	37.750	0	7.011	0	-38.261
THH Summe	5.415.713	401.800	5.413.325	4.187.064	1.357.772	2.729.987	317.349	1.226.066	908.326	-9.687.678

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

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.658.461	13.600.585	0	0	8.116.161	-171.849	0	0	0	9.314.734
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.658.461	13.557.738	0	0	8.116.161	0	0	0	0	9.100.038
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.658.461	13.557.738	0	0	8.116.161	0	0	0	0	9.100.038
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.847	0	0	0	-171.849	0	0	0	214.696
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.847	0	0	0	-171.849	0	0	0	214.696
	THH Summe	3.658.461	13.600.585	0	0	8.116.161	-171.849	0	0	0	9.314.734
	Gesamtsumme	9.117.615	14.002.385	7.442.122	4.839.104	9.482.333	2.946.441	1.239.947	1.239.947	950.198	-2.540.198

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	43.441	0	2.028.797	652.040	8.400	388.303	922.598	13.881	41.872	-2.167.254
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	5.415.713	401.800	5.413.325	4.187.064	1.357.772	2.729.987	317.349	1.226.066	908.326	-9.687.678
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	3.658.461	13.600.585	0	0	8.116.161	-171.849	0	0	0	9.314.734
Gesamtsumme	9.117.615	14.002.385	7.442.122	4.839.104	9.482.333	2.946.441	1.239.947	1.239.947	950.198	-2.540.198

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
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-2.917.837	850.150	2.485.000	-4.552.687	0	0	-4.552.687	0
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-6.237.026	2.779.500	3.634.850	-7.092.376	10.875	0	-7.081.501	600.000
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	9.074.734	0	7.776	9.066.958	1.000.000	353.284	9.713.674	0
Gesamtsumme	-80.129	3.629.650	6.127.626	-2.578.105	1.010.875	353.284	-1.920.514	600.000

Gemeinde Urbach

Wichtige Haushalts-Kennzahlen Entwicklung 2018 - 2022

		2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalt	Haushalt
Grundsteuer A/B	Hebesatz = %	310/370	310/370	310/370	310/370	310/370
	€ / Einwohner	127,47	129,23	134,94	133,81	137,32
Gewerbesteuer (brutto)	Hebesatz = %	365	365	365	365	365
	€ / Einwohner	519,62	560,65	508,06	530,06	564,40
Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	0,0008674	0,0008674	0,0008674	0,0008674	0,0008585
	€ / Einwohner	637,47	675,05	623,58	630,20	687,07
Personalaufwendungen	€ / Einwohner	744,39	772,93	765,47	796,06	840,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ / Einwohner	523,08	460,19	396,64	461,09	546,24
Schuldenstand zum 31.12.						
- Gemeindehaushalt	€ / Einwohner	639,91	600,03	558,58	518,62	592,09
- Gesamtschulden	€ / Einwohner	1.020,08	960,33	978,70	1.034,71	1.136,17
Investitionen, Investitionsförderung, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	€ / Einwohner	466,97	445,86	446,22	810,20	814,01
Maßgebende Einwohnerzahl	jeweils 30.06. des Vorjahres	8.878	8.872	8.865	8.867	8.859

Gemeinde Urbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.688.527	-1.690.000	-1.590.000	-272.337	798	438.861
Betrag je Einwohner	€/EW	303	-191	-179	-31	0	50
Aufwandsdeckungsgrad	%	113	93	94	99	100	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.931.362	7.942.351	9.100.038	10.044.283	10.407.698	11.023.021
Betrag je Einwohner	€/EW	1.120	896	1.027	1.134	1.175	1.244
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49	34	37	41	42	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.242.835	9.632.351	10.690.038	10.316.620	10.406.900	10.584.160
Betrag je Einwohner	€/EW	817	1.086	1.207	1.165	1.175	1.195
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36	42	43	42	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.688.527	-1.690.000	-1.590.000	-272.337	798	438.861
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.231.135	-232.654	-80.129	1.237.463	1.500.598	1.928.661
Betrag je Einwohner	€/EW	252	-26	-9	140	169	218
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	357.815	353.064	353.284	354.000	475.000	706.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.873.320	-585.718	-433.413	883.463	1.025.598	1.222.661
Betrag je Einwohner	€/EW	211	-66	-49	100	116	138
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	394.724	394.724	409.634	424.139	441.918	451.777
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.000.000	6.000.000	4.079.486	911.274	1.036.197	1.118.733
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%	100					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1.657					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag 31.12.	€	4.951.814					
Betrag je Einwohner	€/EW	559					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-357.765	-353.064	646.716	4.646.000	6.525.000	7.294.000

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -**

**Budget
Querschnittsbudget Personal**

Verantwortlich: 9076SCHUNTER
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	126.247,86	125.730,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.185,00	60.490,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.500,00	39.950,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.204,00	5.090,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.500,00	12.560,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	2.990,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Aufwand				320.936,86	276.810,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	7.146,09	7.100,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.324,40	44.530,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.600,00	2.550,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.004,08	3.770,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.031,20	8.500,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	260,00	0,00
Summe Aufwand				69.405,77	66.710,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	35.730,63	35.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11210000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.700,00	87.940,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000,00	12.760,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.558,81	8.400,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.646,34	19.620,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.450,00	1.300,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				197.085,78	185.520,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	87.475,20	129.380,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.000,00	130.720,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.600,00	42.170,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.757,64	10.990,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.568,65	27.150,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.300,00	4.680,00	0,00
Summe Aufwand				356.701,49	345.090,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	630.000,00	563.040,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.600,00	47.160,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.600,00	114.500,00	0,00
Summe Aufwand				816.200,00	724.700,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11260000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	17.865,27	17.750,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.500,00	96.300,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	152.500,00	131.380,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.400,00	7.540,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.800,00	19.380,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	650,00	0,00
Summe Aufwand				239.765,27	273.000,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.500,00	25.460,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.731,40	1.670,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.457,43	5.750,00	0,00
Summe Aufwand				42.688,83	32.880,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	19.758,12	24.840,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.812,32	17.200,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.000,00	6.310,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.520,91	1.440,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.750,36	3.540,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00	780,00	0,00
Summe Aufwand				50.641,71	54.110,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12210000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.812,32	17.200,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.520,91	1.440,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.750,36	3.540,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	250,00	260,00	0,00
Summe Aufwand				23.333,59	22.440,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	3.293,04	2.990,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.430,21	110.750,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.050,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.604,37	9.210,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.804,01	22.520,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	130,00	0,00
Summe Aufwand				161.461,63	146.650,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.595,23	19.040,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,97	1.600,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.020,80	3.800,00	0,00
Summe Aufwand				25.297,00	24.440,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.441,47	14.850,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.334,74	1.260,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12250000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.010,43	2.830,00	0,00
Summe Aufwand				19.786,64	18.940,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.385,23	5.650,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,22	470,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.257,59	1.140,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				34.629,04	27.260,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.682,88	101.200,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.801,30	8.530,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.032,23	19.810,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				129.616,41	129.540,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	313.215,91	312.800,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.870,71	26.140,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.050,91	63.470,00	0,00
Summe Aufwand				405.137,53	402.410,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.438,99	8.760,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	114,45	380,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.598,48	2.140,00	0,00
Summe Aufwand				6.151,92	11.280,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
27200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.017,42	66.290,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.502,17	5.520,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.329,37	14.410,00	0,00
Summe Aufwand				92.848,96	86.220,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	937,60	890,00	0,00
Summe Aufwand				937,60	890,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.830,91	2.720,00	0,00
Summe Aufwand				2.830,91	2.720,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.595,23	19.040,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,97	1.600,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.020,80	3.810,00	0,00
Summe Aufwand				25.297,00	24.450,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	6.585,96	5.970,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.230,28	22.680,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.350,00	2.100,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.132,47	1.890,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.358,47	4.270,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	250,00	260,00	0,00
Summe Aufwand				68.907,18	37.170,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.236,99	45.110,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36200100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.222,47	3.790,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.735,14	9.250,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.700,00	0,00
Summe Aufwand				65.194,60	63.850,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	84.250,00	39.840,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.383.665,61	2.409.830,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.800,00	1.040,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	201.735,46	195.720,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	490.486,89	487.360,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.360,00	2.730,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.500,00	20.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.239.597,96	3.156.520,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131.000,00	136.830,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500,00	10.420,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.300,00	27.580,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	130,00	0,00
Summe Aufwand				168.950,00	174.960,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400200 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.826,97	7.080,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	584,70	590,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.410,08	1.430,00	0,00
Summe Aufwand				8.821,75	9.100,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.499,12	49.200,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.957,47	3.200,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.133,26	10.700,00	0,00
Summe Aufwand				44.589,85	63.100,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.470,65	33.040,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.810,92	2.760,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.138,29	6.540,00	0,00
Summe Aufwand				38.419,86	42.340,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.463,79	5.910,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	548,74	490,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.355,15	1.150,00	0,00
Summe Aufwand				8.367,68	7.550,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	39.132,12	38.590,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.950,00	12.760,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.250,78	0,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.450,00	1.300,00	0,00
Summe Aufwand				55.782,90	52.650,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	15.652,80	15.440,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.959,64	10.930,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200,00	5.110,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	947,95	910,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	520,00	0,00
Summe Aufwand				33.360,39	32.910,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	23.479,20	23.160,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.638,66	18.600,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.750,00	7.660,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.482,46	1.550,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.337,44	3.730,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	850,00	780,00	0,00
Summe Aufwand				53.537,76	55.480,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.136,94	26.460,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.148,81	1.810,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.728,04	5.810,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,20	0,00	0,00
Summe Aufwand				37.013,99	34.080,00	0,00
52200100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258,18	250,00	0,00
Summe Aufwand				258,18	250,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.427,93	0,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	468,92	0,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.033,80	0,00	0,00
Summe Aufwand				6.930,65	0,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.500,00	3.790,00	0,00
Summe Aufwand				3.500,00	3.790,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.800,00	22.910,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00	1.910,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900,00	4.530,00	0,00
Summe Aufwand				43.300,00	29.350,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.500,00	32.600,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.650,00	2.710,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.050,00	6.410,00	0,00
Summe Aufwand				44.200,00	41.720,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.500,00	9.540,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	820,00	790,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54500000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.150,00	1.930,00	0,00
Summe Aufwand				13.470,00	12.260,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.750,00	2.370,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	165,00	200,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	550,00	460,00	0,00
Summe Aufwand				3.465,00	3.030,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100,00	920,00	0,00
Summe Aufwand				1.100,00	920,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.900,28	32.910,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.794,65	2.750,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.631,66	6.500,00	0,00
Summe Aufwand				41.326,59	42.160,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.357,05	0,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117,26	0,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258,46	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.732,77	0,00	0,00
57100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.784,98	0,00	0,00
57100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.292,27	0,00	0,00
Summe Aufwand				8.077,25	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.467,05	63.750,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.417,89	5.310,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300800 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.518,63	12.830,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,28	0,00	0,00
Summe Aufwand				52.403,85	81.890,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.636,86	4.830,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	297,65	400,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	677,28	950,00	0,00
Summe Aufwand				2.611,79	6.180,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				7.065.673,94	6.807.320,00	0,00
Budget				-7.065.673,94	-6.807.320,00	0,00

Budget
Querschnittsbudget Reinigungskosten

Verantwortlich: 9076SCHUNTER
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	10.000,00	3.200,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	3.200,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.500,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	1.200,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.000,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	600,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	4.600,00	4.500,00	0,00
Summe Aufwand				4.600,00	4.500,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	13.000,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand				13.000,00	13.600,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	400,00	400,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.500,00	2.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.200,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				800,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	6.500,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				6.500,00	4.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	5.000,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	4.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	41.500,00	53.300,00	0,00
Summe Aufwand				41.500,00	53.300,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	1.000,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	600,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	150,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				150,00	0,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	300,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				300,00	300,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	500,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	200,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	5.000,00	2.600,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	2.600,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				96.150,00	90.900,00	0,00
Budget				-96.150,00	-90.900,00	0,00

Budget
Querschnittsbudget Bewirtschaftungskosten Grdste und baul. Anlagen

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
11100000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	7.200,00	5.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.500,00	8.500,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.600,00	1.450,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.000,00	1.600,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	4.500,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				32.800,00	20.550,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	7.000,00	6.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.000,00	7.400,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.400,00	1.250,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.000,00	10.800,00	0,00
Summe Aufwand				26.400,00	25.450,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	5.000,00	10.000,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	3.500,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	700,00	600,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.200,00	15.100,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21100100 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	25.000,00	15.000,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	10.000,00	800,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.600,00	1.500,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.000,00	3.350,00	0,00
Summe Aufwand				43.600,00	20.650,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	25.000,00	25.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	20.200,00	17.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	5.700,00	5.100,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.000,00	7.000,00	0,00
Summe Aufwand				58.900,00	54.100,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	1.200,00	1.200,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	500,00	500,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	650,00	500,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	350,00	350,00	0,00
Summe Aufwand				2.700,00	2.550,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	3.200,00	2.000,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.000,00	4.500,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	900,00	800,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
27200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.200,00	400,00	0,00
Summe Aufwand				13.300,00	7.700,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	200,00	3.000,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	200,00	3.500,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	70,00	0,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	180,00	1.400,00	0,00
Summe Aufwand				650,00	7.900,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	42.000,00	50.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	50.000,00	45.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.800,00	1.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	36.000,00	29.000,00	0,00
Summe Aufwand				130.800,00	125.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.500,00	2.800,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	1.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	200,00	200,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	600,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				4.300,00	4.300,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	20.300,00	18.900,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.800,00	9.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36500101 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	4.555,92	2.800,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.700,00	9.800,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	12.000,00	13.000,00	0,00
Summe Aufwand				58.355,92	54.000,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.100,00	2.100,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	1.600,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	300,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				3.750,00	4.300,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	250,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	750,00	750,00	0,00
Summe Aufwand				1.100,00	1.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	12.000,00	13.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.000,00	4.500,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	17.500,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	1.500,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.300,00	1.100,00	0,00
Summe Aufwand				2.300,00	2.600,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.000,00	3.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42410201 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	750,00	7.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.750,00	10.000,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	3.500,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				4.500,00	4.500,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	29.000,00	23.550,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	17.000,00	5.560,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.245,00	7.240,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.620,00	13.530,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	5.550,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				77.415,00	53.880,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	40,00	40,00	0,00
Summe Aufwand				40,00	40,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	3.500,00	3.000,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	600,00	600,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,00	250,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.000,00	4.750,00	0,00
Summe Aufwand				11.350,00	8.600,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	8.000,00	7.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300800 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.000,00	2.000,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.400,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.600,00	3.600,00	0,00
Summe Aufwand				20.100,00	14.000,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	200,00	200,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.700,00	900,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.075,00	530,00	0,00
Summe Aufwand				2.975,00	1.630,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	70,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				70,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				529.355,92	455.350,00	0,00
Budget				-529.355,92	-455.350,00	0,00
Gesamtsummen						
Ertrag				0,00	0,00	0,00
Aufwand				7.691.179,86	7.353.570,00	0,00
Gesamt				-7.691.179,86	-7.353.570,00	0,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.791	9.791	9.800	9.800	9.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.791	9.791	9.800	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.883,88	37.600	22.150	22.600	23.000	23.400
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	16.500	0	0	0	0
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	19.585,31	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	252,80	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,77	5.600	6.650	6.700	6.700	6.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.905,76	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.789,15	9.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.116,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,92	100	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	13,92	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.702,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	45.205,75	0	0	0	0	0
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	- 503,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.675,56	58.991	43.441	44.100	44.700	45.300
12	- Personalaufwendungen	1.987.545,30	1.990.784	2.028.797	2.079.300	2.131.200	2.184.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	271.687,32	274.465	274.533	281.300	288.300	295.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.118.316,64	1.133.209	1.090.297	1.117.500	1.145.400	1.174.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	290.557,40	240.200	320.000	328.000	336.200	344.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.121,12	98.256	92.426	94.700	97.000	99.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	201.047,22	233.604	225.542	231.200	237.000	243.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.815,60	11.050	26.000	26.600	27.300	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.312,24	535.725	652.040	609.180	623.070	637.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	60.053,55	45.500	80.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300,31	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.896,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.502,42	2.525	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.469,66	19.700	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42320000	Leasing	10.734,44	12.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 42321000	Leasing Jobrad	21.073,69	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 42322000	Kfz- Leasing	0,00	16.700	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 42411000	Aufwand für Heizung	12.039,01	14.200	17.340	13.880	14.570	15.300
	- • 42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	11.696,24	13.500	13.550	13.900	14.300	14.700
	- • 42413000	Aufwand für Reinigung	17.545,44	12.500	16.500	16.900	17.400	17.900
	- • 42414000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	39.698,39	3.000	3.350	3.400	3.400	3.400
	- • 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	29.881,78	24.000	26.400	27.100	27.800	28.500
	- • 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	4.156,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	49.804,34	30.300	31.500	32.300	33.100	33.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	50.290,25	52.200	21.500	23.000	23.600	24.200
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	35.200	35.100	36.000	37.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.128,09	100.100	77.500	79.300	81.300	83.300
	- • 42711000	Geschenke Jubilare	966,65	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42711300	Aufwendungen für EDV	0,00	106.700	162.000	166.100	170.300	174.500
	- • 42718000	Aufwendungen für Corona-Pandemie	30.381,50	3.000	0	0	0	0
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.693,70	33.600	48.600	49.800	51.100	52.400
15	- Abschreibungen		0,00	108.682	126.053	126.100	126.100	126.100
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	108.682	126.053	126.100	126.100	126.100
17	- Transferaufwendungen		7.390,60	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.808,17	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.582,43	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.521,82	270.450	262.250	243.800	245.400	247.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.503,16	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.210,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.522,12	10.050	7.350	7.300	7.300	7.300
-	• 44291000 Verfügungsmittel	420,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	96.643,79	125.300	111.500	93.100	94.700	96.300
-	• 44311000 Aufwand für Dienstreisen	1.280,35	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35.003,90	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	• 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	2.937,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.923.769,96	2.915.541	3.077.540	3.066.780	3.134.170	3.203.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.837.094,40	- 2.856.550	-3.034.099	-3.022.680	-3.089.470	-3.158.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.039.672	922.598	938.720	957.170	976.240
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.039.672	922.598	938.720	957.170	976.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.686	13.881	14.164	14.442	14.729
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	15.686	13.881	14.164	14.442	14.729
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.331	41.872	40.000	38.000	36.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	47.331	41.872	40.000	38.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	976.655	866.845	884.556	904.728	925.511
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.837.094,40	- 1.879.895	-2.167.254	-2.138.124	-2.184.742	-2.232.689

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.792,89	49.200	33.650	0	34.300	34.900	35.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	18.213,11	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	252,80	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,90	5.600	6.650	0	6.700	6.700	6.700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.858,47	9.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.116,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	44.307,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	- 569,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.800,39	2.806.859	2.951.487	0	2.940.680	3.008.070	3.077.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	194.981,20	274.465	274.533	0	281.300	288.300	295.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.083.130,23	1.133.209	1.090.297	0	1.117.500	1.145.400	1.174.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	290.557,40	240.200	320.000	0	328.000	336.200	344.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86.489,32	98.256	92.426	0	94.700	97.000	99.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	201.047,22	233.604	225.542	0	231.200	237.000	243.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.985,00	11.050	26.000	0	26.600	27.300	28.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	59.809,95	45.500	80.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300,31	8.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.896,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.738,14	2.525	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.421,09	19.700	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 72320000 Leasing	11.519,84	12.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	- • 72321000 Leasing Jobrad	21.073,69	25.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 72322000 Kfz-Leasing	0,00	16.700	14.800	0	15.200	15.600	16.000
	- • 72411000 Heizung	15.052,84	14.200	17.340	0	13.880	14.570	15.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	12.739,94	13.500	13.550	0	13.900	14.300	14.700
	- • 72413000 Reinigung	18.179,44	12.500	16.500	0	16.900	17.400	17.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	39.310,37	3.000	3.350	0	3.400	3.400	3.400
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.738,99	24.000	26.400	0	27.100	27.800	28.500
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.156,00	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	43.735,83	30.300	31.500	0	32.300	33.100	33.900
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	49.937,60	52.200	21.500	0	23.000	23.600	24.200
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	35.200	0	35.100	36.000	37.000
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	275.071,13	100.100	77.500	0	79.300	81.300	83.300
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	941,70	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	0,00	106.700	162.000	0	166.100	170.300	174.500
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	28.176,77	3.000	0	0	0	0	0
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.688,40	33.600	48.600	0	49.800	51.100	52.400
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	395,28	4.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.582,43	5.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.503,16	29.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.210,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	7.522,12	10.050	7.350	0	7.300	7.300	7.300
-	• 74291000	Verfüungsmittel	420,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	83.093,29	125.300	111.500	0	93.100	94.700	96.300
-	• 74311000	Dienstreisen	702,53	3.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	31.753,90	71.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.937,75	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.628.007,50	- 2.757.659	-2.917.837	0	-2.906.380	-2.973.170	-3.041.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184,04	30.000	95.000	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.184,04	0	87.000	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.182,11	265.000	190.000	0	100.000	100.000	125.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	82.182,11	265.000	190.000	0	100.000	100.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	139.925,26	3.795.000	2.485.000	0	1.230.000	600.000	921.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.437.806,56	- 3.158.920	-1.634.850	0	-713.050	217.450	-921.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 190.200,94	- 5.916.579	-4.552.687	0	-3.619.430	-2.755.720	-3.962.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Produkt	11.10.0000	Steuerung (Gemeindeorgane)
Produktgruppe	11.10	Steuerung (Gemeindeorgane)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,57	0	1.150	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 u. a. Wohnungseigentümergeinschaft Am Rathaus 1	1.138,57	0	1.150	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.138,57	7.500	8.650	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	527.091,49	290.937	255.066	261.400	267.800	274.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	125.063,70	126.248	126.430	129.600	132.800	136.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.121,84	94.185	99.155	101.600	104.100	106.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	290.557,40	40.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.997,32	7.204	8.474	8.700	8.900	9.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.822,83	19.500	21.007	21.500	22.000	22.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.528,40	3.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.803,16	168.725	183.670	132.260	135.100	137.960
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Rathaus, Bauamt)	26.811,07	36.500	72.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	418,86	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. auch OMS_Prüfung der Elektrogeräte	24,40	1.525	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	968,04	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42320000 Leasing	- 451,56	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	6.332,55	7.200	8.570	6.860	7.200	7.560
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	10.215,22	9.500	11.400	11.700	12.000	12.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	9.895,22	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.869,46	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 42416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.156,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	- 22,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	198,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gemeindeentwicklungskonzeption 2035	78.387,90	61.400	34.000	34.800	35.700	36.600
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	7.500	17.000	17.400	17.800	18.200
15	- Abschreibungen	0,00	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.172,56	50.000	66.900	67.500	68.100	68.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. a. Sitzungsgeld GR	32.210,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	6.622,32	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44291000 Verfügungsmittel	420,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.187,32	9.000	22.000	22.600	23.200	23.800
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	177,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	733.067,21	546.662	544.836	500.360	510.200	520.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 731.928,64	- 539.162	-536.186	-491.660	-501.500	-511.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.526	6.660	6.796	6.929	7.067
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.526	6.660	6.796	6.929	7.067
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.526	-6.660	-6.796	-6.929	-7.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 731.928,64	- 546.688	-542.846	-498.456	-508.429	-518.727

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.115,37	0	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,37	0	1.150	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.525,02	509.662	505.636	0	461.160	471.000	481.160
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	84.754,77	126.248	126.430	0	129.600	132.800	136.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.121,84	94.185	99.155	0	101.600	104.100	106.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	290.557,40	40.500	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.997,32	7.204	8.474	0	8.700	8.900	9.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.822,83	19.500	21.007	0	21.500	22.000	22.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.579,00	3.300	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	26.811,07	36.500	72.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	418,86	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,40	1.525	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	968,04	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 72320000 Leasing	- 451,56	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	7.070,21	7.200	8.570	0	6.860	7.200	7.560
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.941,67	9.500	11.400	0	11.700	12.000	12.300
	- • 72413000 Reinigung	9.767,62	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	152,00	10.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	- • 72416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.156,00	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	- 22,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	198,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV - Gemeinderat und BMin, Gemeindeentwicklungskonzeption 2035	71.575,46	61.400	34.000	0	34.800	35.700	36.600
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	7.500	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.555,07	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.210,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	6.622,32	8.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74291000 Verfügungsmittel	420,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.096,85	9.000	22.000	0	22.600	23.200	23.800
	- • 74311000 Dienstreisen	177,10	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 673.409,65	- 509.662	-504.486	0	-459.960	-469.800	-479.960
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184,04	30.000	90.000	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.184,04	0	82.000	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.410,98	50.000	90.000	0	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.410,98	- 50.000	-90.000	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 692.820,63	- 559.662	-594.486	0	-489.960	-469.800	-479.960

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane) Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Steuerung (Gemeindeorgane) 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.226,94	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.184,04	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 104-Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	82.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 201-Glasfaseranschluss für das Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Personalrat und Repräsentationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44110000 Ausflug, Weihnachtsfeier	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	538,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	538,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 538,76	- 9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 538,76	- 9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,76	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	538,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 538,76	- 9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 538,76	- 9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.14 Personalrat und Repräsentationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften; Amtsblatt
-------------------------	--

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.530,94	30.000	38.000	38.900	39.900	40.900
	- • 42710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	27.564,29	26.000	34.000	34.800	35.700	36.600
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	966,65	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,28	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10,28	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.541,22	30.100	38.000	38.900	39.900	40.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.541,22	- 24.100	-36.000	-36.900	-37.900	-38.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.541,22	- 24.100	-36.000	-36.900	-37.900	-38.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.070,60	30.100	38.000	0	38.900	39.900	40.900
	- • 72710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	26.118,62	26.000	34.000	0	34.800	35.700	36.600
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	941,70	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10,28	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.070,60	- 24.100	-36.000	0	-36.900	-37.900	-38.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.070,60	- 24.100	-36.000	0	-36.900	-37.900	-38.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	66.565,58	69.406	78.968	80.900	82.900	85.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.100,64	7.146	7.268	7.400	7.600	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.477,01	46.324	55.500	56.900	58.300	59.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.014,49	4.004	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.999,84	9.031	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.911,13	63.000	122.000	125.100	128.300	131.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.052,87	0	0	0	0	0
	- • 42320000 TK-Anlage	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.858,26	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	61.000	96.000	98.400	100.900	103.400
	- • 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen u. a. Leistungsübernahme von privaten IT-Firmen	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	395,28	1.000	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	395,28	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,91	42.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Organisationsgutachten	7.668,47	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	593,44	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.133,90	175.906	217.468	222.500	227.700	233.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.031,90	- 175.906	-217.468	-222.500	-227.700	-233.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 207.031,90	- 175.906	-217.468	-222.500	-227.700	-233.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.261,39	175.906	202.468	0	207.500	212.700	218.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.308,83	7.146	7.268	0	7.400	7.600	7.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.477,01	46.324	55.500	0	56.900	58.300	59.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.014,49	4.004	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.999,84	9.031	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 22,00	300	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.052,87	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.038,32	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	61.000	96.000	0	98.400	100.900	103.400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	395,28	1.000	500	0	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	981,13	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Dienstreisen	15,62	500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 188.168,89	- 175.906	-202.468	0	-207.500	-212.700	-218.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.203,04	- 125.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-125.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 248.371,93	- 300.906	-362.468	0	-307.500	-312.700	-343.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.203,04	- 125.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-125.000	485.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.714,89	15.500	15.500	15.900	16.300	16.700
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	19.585,31	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,58	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.516,86	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.400,25	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.116,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.231,75	22.500	23.500	24.100	24.700	25.300
12	- Personalaufwendungen	274.801,20	175.086	130.538	133.800	137.200	140.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.503,68	35.731	36.338	37.200	38.100	39.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	211.470,00	95.700	72.500	74.300	76.200	78.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.106,90	8.559	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.852,62	20.646	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	1.450	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.316,70	109.600	117.100	119.900	122.900	126.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42321000 Leasing Jobrad	21.073,69	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	31.162,62	35.000	18.000	18.400	18.900	19.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.005,19	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	8.500	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	30.381,50	3.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Entgeltabrechnung durch Dienstleister ITEOS, KVBW für Kindergeld	24.693,70	33.600	33.600	34.400	35.300	36.200
17	- Transferaufwendungen	1.412,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.412,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.674,33	56.150	61.950	62.000	62.100	62.200
	- • 44110000 Stellenausschreibungen, Ausflug, Weihnachtsfeier	39.948,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	819,80	950	850	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.223,18	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	151,88	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.531,38	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.205,12	341.836	311.088	317.200	323.700	330.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 451.973,37	- 319.336	-287.588	-293.100	-299.000	-305.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 451.973,37	- 319.336	-287.588	-293.100	-299.000	-305.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.307,77	22.500	23.500	0	24.100	24.700	25.300
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	18.213,11	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,58	500	500	0	500	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.858,47	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.116,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.166,35	341.836	311.088	0	317.200	323.700	330.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.544,51	35.731	36.338	0	37.200	38.100	39.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	176.283,59	95.700	72.500	0	74.300	76.200	78.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.475,10	8.559	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.852,62	20.646	15.500	0	15.900	16.300	16.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 110,00	1.450	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72320000 Leasing	- 142,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72321000 Leasing Jobrad	21.073,69	25.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 72411000 Heizung	350,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Reinigung	674,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	31.554,37	35.000	18.000	0	18.400	18.900	19.400
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.701,47	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	8.500	14.000	0	14.400	14.800	15.200
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	28.176,77	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.688,40	33.600	33.600	0	34.400	35.300	36.200
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Stellenausschreibungen, Ausflug, Weihnachtsfeier	39.948,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	819,80	950	850	0	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.843,48	2.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 74311000 Dienstreisen	151,88	200	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	29.281,38	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 383.858,58	- 319.336	-287.588	0	-293.100	-299.000	-305.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 383.858,58	- 319.336	-287.588	0	-293.100	-299.000	-305.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.388,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,92	100	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	13,92	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.702,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	45.205,75	0	0	0	0	0
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	- 503,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.274,82	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	300.862,11	356.701	329.790	338.100	346.500	355.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	86.267,40	87.475	86.327	88.500	90.700	93.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	167.043,80	180.000	188.547	193.300	198.100	203.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	31.600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.325,69	15.758	16.487	16.900	17.300	17.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.713,62	36.569	38.429	39.400	40.400	41.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 488,40	5.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.864,38	30.200	35.700	36.600	37.500	38.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	819,45	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	3.809,25	3.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.235,68	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	27.000	31.500	32.300	33.100	33.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	5.582,43	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.582,43	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137,94	45.500	50.100	30.100	30.100	30.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.093,19	45.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	27,00	400	0	0	0	0
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	2.937,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	363.446,86	438.901	427.490	416.700	426.000	435.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.172,04	- 435.301	-424.990	-414.200	-423.500	-433.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316.172,04	- 435.301	-424.990	-414.200	-423.500	-433.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.938,00	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 65620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	44.307,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	- 569,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.455,93	438.901	421.490	0	410.700	420.000	429.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	65.100,79	87.475	86.327	0	88.500	90.700	93.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	167.043,80	180.000	188.547	0	193.300	198.100	203.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	31.600	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.325,69	15.758	16.487	0	16.900	17.300	17.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.713,62	36.569	38.429	0	39.400	40.400	41.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 407,00	5.300	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	819,45	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.809,25	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.387,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	27.000	31.500	0	32.300	33.100	33.900
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.582,43	5.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	80,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.036,15	45.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74311000 Dienstreisen	27,00	400	0	0	0	0	0
	- • 74820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	2.937,75	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 281.517,93	- 435.301	-418.990	0	-408.200	-417.500	-427.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.752,13	- 15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 286.270,06	- 450.301	-418.990	0	-408.200	-417.500	-427.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse Maßnahme: 002-Einführung NKHR und Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Finanzverwaltung, Kasse 002 Einführung NKHR und Finanz+												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.752,13	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25	Baubetriebshof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.291	2.291	2.300	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.291	2.291	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 328,94	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	252,80	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 581,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 328,94	2.791	2.791	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	695.966,69	816.200	712.694	730.500	748.700	767.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	540.424,50	630.000	550.723	564.500	578.600	593.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.018,02	55.600	48.516	49.700	50.900	52.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.524,17	130.600	113.455	116.300	119.200	122.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.377,11	93.200	101.470	101.520	103.670	105.840
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	33.242,48	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300,31	200	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens !2023 nicht mehr beplanen, sperren!	1.477,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.478,02	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.534,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	5.706,46	7.000	8.770	7.020	7.370	7.740
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.481,02	4.000	2.150	2.200	2.300	2.400
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.993,24	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	475,18	1.400	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	19.012,32	14.000	15.400	15.800	16.200	16.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.464,49	30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	7.613,26	700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.597,96	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
15	- Abschreibungen	0,00	71.682	65.853	65.900	65.900	65.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	71.682	65.853	65.900	65.900	65.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,41	2.050	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.245,31	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	923,10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	842.512,21	983.132	883.517	901.520	921.970	943.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 842.841,15	- 980.341	-880.726	-898.720	-919.170	-940.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.039.672	922.598	938.720	957.170	976.240
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.039.672	922.598	938.720	957.170	976.240
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.331	41.872	40.000	38.000	36.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	47.331	41.872	40.000	38.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	992.341	880.726	898.720	919.170	940.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 842.841,15	12.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252,80	500	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	252,80	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.232,84	911.450	817.664	0	835.620	856.070	877.140
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	540.424,50	630.000	550.723	0	564.500	578.600	593.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.018,02	55.600	48.516	0	49.700	50.900	52.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.524,17	130.600	113.455	0	116.300	119.200	122.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	32.998,88	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300,31	200	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.477,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.713,74	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.534,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	7.632,63	7.000	8.770	0	7.020	7.370	7.740
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.798,27	4.000	2.150	0	2.200	2.300	2.400
	- • 72413000 Reinigung	2.080,84	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	87,16	1.400	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.586,99	14.000	15.400	0	15.800	16.200	16.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.448,02	30.000	30.000	0	30.800	31.600	32.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	7.593,86	700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.844,67	7.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	2.700	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.245,31	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	923,10	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 834.980,04	- 910.950	-817.164	0	-835.120	-855.570	-876.640
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 100.000	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 834.980,04	- 1.010.950	-847.164	0	-835.120	-855.570	-876.640

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,36	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,36	100	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.257,36	100	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	81.597,71	239.765	478.235	490.100	502.400	515.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.751,90	17.865	18.169	18.600	19.100	19.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.803,56	53.500	90.078	92.300	94.600	97.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	152.500	320.000	328.000	336.200	344.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.130,20	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.978,05	10.800	18.988	19.500	20.000	20.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	700	26.000	26.600	27.300	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.508,82	39.500	53.100	53.900	54.700	55.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.094,85	2.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42320000 Leasing Kopiergeräte	11.186,00	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42322000 Car-Sharing Auto Renault ZOE S-OH 1959E (Stadtmobil), Leasing Dienstwagen Springerhausmeister WN-U 6200E	0,00	16.700	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	5.656,98	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	39.223,21	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.361,85	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	7.507,12	7.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.478,81	1.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.590,23	65.400	70.300	71.100	71.900	72.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	52.709,88	25.100	30.000	30.800	31.600	32.400
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	330,93	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Rechtsschutz, Elektronikversicherungen der Gemeinde	1.549,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.696,76	346.065	602.135	615.600	629.500	643.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.439,40	- 345.965	-598.135	-611.600	-625.500	-639.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.160	7.221	7.368	7.513	7.662

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	8.160	7.221	7.368	7.513	7.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.160	-7.221	-7.368	-7.513	-7.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.439,40	- 354.125	-605.356	-618.968	-633.013	-647.362

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86,45	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,45	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.693,48	346.065	602.135	0	615.600	629.500	643.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.272,30	17.865	18.169	0	18.600	19.100	19.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.803,56	53.500	90.078	0	92.300	94.600	97.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	152.500	320.000	0	328.000	336.200	344.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.130,20	4.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.978,05	10.800	18.988	0	19.500	20.000	20.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 55,00	700	26.000	0	26.600	27.300	28.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.046,28	2.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	- • 72320000 Leasing Kopiergeräte	12.114,20	12.500	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	- • 72322000 Kfz-Leasing	0,00	16.700	14.800	0	15.200	15.600	16.000
	- • 72413000 Reinigung	5.656,98	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	39.223,21	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.309,81	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.782,12	7.000	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.405,59	1.000	500	0	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.400	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	50.145,83	25.100	30.000	0	30.800	31.600	32.400
	- • 74311000 Dienstreisen	330,93	300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.549,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 198.607,03	- 345.965	-598.135	0	-611.600	-625.500	-639.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 198.607,03	- 345.965	-598.135	0	-611.600	-625.500	-639.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	16.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	40.660,52	42.689	43.505	44.500	45.700	46.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.975,93	33.500	33.794	34.600	35.500	36.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.528,50	2.731	3.049	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.156,09	6.457	6.663	6.800	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,40	250	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.967,40	200	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.627,92	43.439	43.505	44.500	45.700	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.627,92	- 26.939	-43.505	-44.500	-45.700	-46.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.627,92	- 26.939	-43.505	-44.500	-45.700	-46.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	16.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.856,02	43.439	43.505	0	44.500	45.700	46.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.975,93	33.500	33.794	0	34.600	35.500	36.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.528,50	2.731	3.049	0	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.156,09	6.457	6.663	0	6.800	7.000	7.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	195,50	200	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.856,02	- 26.939	-43.505	0	-44.500	-45.700	-46.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.559,11	3.500.000	2.200.000	0	1.100.000	500.000	796.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.522.172,71	- 2.863.920	-1.349.850	0	-583.050	317.450	-796.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.481.316,69	- 2.890.859	-1.393.355	0	-627.550	271.750	-842.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0	-2.184.550
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0	-2.184.550
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0	-2.184.550
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.577.731,82	- 1.083.920	150.150	0	516.950	817.450	-296.000	-1.188.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.559,11	- 1.780.000	-1.500.000	0	-1.100.000	-500.000	-500.000	3.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.895.782,56	1.734.667	1.840.058	1.929.900	1.990.600	1.978.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.870.088,07	1.733.267	1.839.158	1.929.000	1.989.700	1.978.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.103,77	900	900	900	900	900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.790,72	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	515.708	532.826	532.900	532.900	532.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.122	390.925	390.900	390.900	390.900
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	36.336	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.959	19.000	19.000	19.000
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	66.714	61.081	61.100	61.100	61.100
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	27.577	26.259	26.300	26.300	26.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.993.587,12	2.219.700	2.281.630	2.337.900	2.396.000	2.455.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	66.287,25	61.700	60.600	62.000	63.500	65.000
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	880,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.745,94	919.200	847.700	868.500	890.000	912.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.055.150,95	1.094.000	1.264.080	1.295.400	1.327.800	1.361.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	- 2.679,07	0	250	300	300	300
	+ • 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	22.161,45	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	90.040,60	144.000	108.000	110.700	113.400	116.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.238,60	585.340	624.649	640.200	655.700	671.700
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	300.560,42	293.040	292.637	299.800	307.100	314.700
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	36,00	0	3.950	4.100	4.200	4.300
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	14.102	14.500	14.900	15.300
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	49.000	48.460	49.800	51.000	52.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	61.622,19	37.000	63.100	64.600	66.000	67.400
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	22.647,54	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.372,45	99.300	97.400	99.800	102.200	104.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	0,00	72.000	70.000	71.700	73.500	75.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.667,69	216.436	136.550	139.900	143.200	146.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	550	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	16.412,00	0	25.500	26.200	26.900	27.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.338,18	167.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	113.856,88	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	33.010,00	31.386	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.485,23	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.246,72	50.250	55.800	57.100	58.500	59.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.500,00	47.250	50.000	51.200	52.500	53.800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.746,72	3.000	5.600	5.700	5.800	5.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.543,77	339.700	346.000	354.700	363.700	372.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	244.955,27	334.000	336.000	344.500	353.200	362.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	4.580,50	4.200	10.000	10.200	10.500	10.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	8,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.959.066,46	5.661.801	5.817.513	5.992.600	6.140.600	6.218.200
12	- Personalaufwendungen	4.794.048,51	5.067.878	5.413.325	5.548.600	5.686.400	5.827.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	156.908,78	238.253	253.801	260.200	266.700	273.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.625.117,44	3.664.750	4.000.262	4.100.000	4.202.300	4.307.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.462,37	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	83.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300.440,76	313.286	360.083	369.000	377.800	386.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	708.509,92	752.548	799.180	819.400	839.600	860.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 390,76	15.340	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.919,73	3.552.771	4.187.064	3.885.040	3.929.330	3.983.760
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,97	0	0	0	0	0
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	360.147,75	492.500	678.800	499.000	490.000	499.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	62.579,14	160.700	155.500	91.500	91.500	82.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	399.667,73	720.200	936.210	928.700	928.700	928.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42121000	Unterhaltung der Kanalisation	65.948,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	50.253,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	13.471,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.590,76	35.750	28.850	28.600	28.600	28.600
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92.590,14	89.770	74.619	74.800	74.800	74.800
-	• 42221000	Schulausstattung	26.418,97	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 42222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	0	1.500	0	0	0
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	64.145,66	133.840	132.437	135.700	139.100	142.500
-	• 42320000	Leasing	70.606,88	0	0	0	0	0
-	• 42322000	Kfz- Leasing	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
-	• 42411000	Aufwand für Heizung	155.734,02	192.000	207.430	165.940	174.230	182.960
-	• 42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	117.460,39	142.500	179.450	183.700	187.800	192.000
-	• 42413000	Aufwand für Reinigung	112.397,52	121.650	95.520	97.900	100.200	102.600
-	• 42414000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	28.514,10	36.391	31.785	33.200	33.700	34.200
-	• 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	171.576,28	112.425	125.883	128.900	131.500	134.100
-	• 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	18.967,60	17.550	18.100	18.500	18.900	19.300
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.648,52	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	74.580,88	57.020	38.500	39.300	40.100	40.900
-	• 42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	43.650	44.400	45.200	46.000
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	557.813,98	671.400	763.080	778.500	797.600	817.100
-	• 42711000	Geschenke Jubilare	0,00	150	0	0	0	0
-	• 42711100	Erasmus-Projekt	3.129,00	0	0	0	0	0
-	• 42711200	Jugendbegleiterprogramm	3.364,00	0	0	0	0	0
-	• 42711300	Aufwendungen für EDV	0,00	63.950	61.340	62.600	63.900	65.200
-	• 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	64.736,18	60.000	60.000	61.400	63.000	64.600
-	• 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	15.406,50	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
-	• 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	98.234,35	85.100	120.100	123.200	126.400	129.600
-	• 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	13.759,88	20.800	20.150	20.200	20.200	20.200
-	• 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.508,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	2.636,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.921,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	10.282,98	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	10.380,22	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 42717700 Seniorenrat	170,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	5.142,96	0	50.000	0	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	12.876,27	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.686,29	30.970	35.540	36.500	37.500	38.500
	- • 42750000 Lernmittel	44.002,04	61.730	63.620	65.200	66.800	68.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.885,15	14.875	17.000	17.400	17.800	18.200
15	- Abschreibungen	0,00	2.104.163	2.166.435	2.166.400	2.166.400	2.166.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.603.538	1.650.243	1.650.200	1.650.200	1.650.200
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	370.929	339.829	339.800	339.800	339.800
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.696	129.700	129.700	129.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0	46.667	46.700	46.700	46.700
17	- Transferaufwendungen	1.195.272,00	1.343.770	1.357.772	1.357.800	1.357.800	1.357.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	439.800,30	585.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	83.014,73	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	672.456,97	678.770	697.772	697.800	697.800	697.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.917,71	562.880	563.552	556.400	559.800	563.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.556,82	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.662,25	51.900	60.100	59.600	59.600	59.600
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	18.127,83	19.190	22.892	22.700	22.700	22.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126.813,16	192.580	170.250	173.700	177.100	180.600
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	665,78	3.310	2.650	2.700	2.700	2.700
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	109.819,41	83.820	84.400	84.400	84.400	84.400
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.220,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.567,35	8.160	7.860	7.900	7.900	7.900
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.830,76	90.370	90.400	90.400	90.400	90.400
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	79.654,35	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.324.157,95	12.631.461	13.688.148	13.514.240	13.699.730	13.898.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.365.091,49	- 6.969.660	-7.870.635	-7.521.640	-7.559.130	-7.680.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.928,00	348.040	317.349	0	0	0
+	• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	270.968	256.042	0	0	0
+	• 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	26.928,00	77.072	61.307	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.928,00	1.372.026	1.226.066	919.263	937.331	956.006
-	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.023.986	908.717	919.263	937.331	956.006
-	• 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	270.968	256.042	0	0	0
-	• 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	26.928,00	77.072	61.307	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	919.242	908.326	877.390	850.050	822.710
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	919.242	908.326	877.390	850.050	822.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.943.228	-1.817.043	-1.796.653	-1.787.381	-1.778.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.365.091,49	- 8.912.888	-9.687.678	-9.318.293	-9.346.511	-9.459.376

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.667.079,08	5.146.093	5.284.687	0	5.459.700	5.607.700	5.685.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.865.022,07	1.733.267	1.839.158	0	1.929.000	1.989.700	1.978.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.103,77	900	900	0	900	900	900
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.790,72	500	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	66.498,11	61.700	60.600	0	62.000	63.500	65.000
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	880,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.099,46	919.200	847.700	0	868.500	890.000	912.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	967.815,28	1.094.000	1.264.080	0	1.295.400	1.327.800	1.361.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	- 2.861,43	0	250	0	300	300	300
	+ • 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	22.161,45	0	0	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	80.729,60	144.000	108.000	0	110.700	113.400	116.200
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	288.219,98	293.040	292.637	0	299.800	307.100	314.700
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	46,00	0	3.950	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	14.102	0	14.500	14.900	15.300
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	307,00	49.000	48.460	0	49.800	51.000	52.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.551,53	37.000	63.100	0	64.600	66.000	67.400
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	22.017,76	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.763,43	99.300	97.400	0	99.800	102.200	104.600
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	0,00	72.000	70.000	0	71.700	73.500	75.400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	550	0	600	600	600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.500	0	26.200	26.900	27.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	167.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	102.839,15	0	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	31.386	30.000	0	30.800	31.600	32.400
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.485,23	17.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	232.927,48	334.000	336.000	0	344.500	353.200	362.000
	+ • 65610000 Bußgelder	5.493,01	4.200	10.000	0	10.200	10.500	10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	200	0	200	200	200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.500,00	47.250	50.000	0	51.200	52.500	53.800
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.424,08	3.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.083.304,95	10.527.298	11.521.713	0	11.347.840	11.533.330	11.732.460
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	120.228,80	238.253	253.801	0	260.200	266.700	273.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.625.117,44	3.664.750	4.000.262	0	4.100.000	4.202.300	4.307.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.462,37	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	83.700	0	0	0	0	0
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	296.916,20	313.286	360.083	0	369.000	377.800	386.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	686.920,79	752.548	799.180	0	819.400	839.600	860.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 344,56	15.340	0	0	0	0	0
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,97	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	345.575,62	492.500	678.800	0	499.000	490.000	499.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	60.387,56	160.700	155.500	0	91.500	91.500	82.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	419.940,37	720.200	936.210	0	928.700	928.700	928.700
	- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	64.947,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	45.975,99	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	13.471,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.575,06	35.750	28.850	0	28.600	28.600	28.600
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	86.993,46	89.770	74.619	0	74.800	74.800	74.800
	- • 72221000	Schulausstattung	15.474,91	12.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	64.189,83	133.840	132.437	0	135.700	139.100	142.500
	- • 72320000	Leasing	70.606,88	0	0	0	0	0	0
	- • 72322000	Kfz-Leasing	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.926,89	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000	Heizung	168.100,00	192.000	207.430	0	165.940	174.230	182.960
	- • 72412000	Strom und Beleuchtung	122.619,64	142.500	179.450	0	183.700	187.800	192.000
	- • 72413000	Reinigung	116.013,50	121.650	95.520	0	97.900	100.200	102.600
	- • 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	16.463,61	36.391	31.785	0	33.200	33.700	34.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	31.701,97	112.425	125.883	0	128.900	131.500	134.100
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.330,66	17.550	18.100	0	18.500	18.900	19.300
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.305,62	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	63.351,48	57.020	38.500	0	39.300	40.100	40.900
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	43.650	0	44.400	45.200	46.000
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440.785,34	671.400	763.080	0	778.500	797.600	817.100
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	0,00	150	0	0	0	0	0
-	• 72711100	Erasmus-Projekt	3.129,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72711200	Jugendbegleiterprogramm	3.364,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	0,00	63.950	61.340	0	62.600	63.900	65.200
-	• 72712000	Schulsozialarbeit	59.796,31	60.000	60.000	0	61.400	63.000	64.600
-	• 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	15.030,08	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	87.584,57	85.100	120.100	0	123.200	126.400	129.600
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	13.710,07	20.800	20.150	0	20.200	20.200	20.200
-	• 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.631,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72717000	Seniorenprogramm - Budget	372,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.957,20	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
-	• 72717200	Betriebsstrom RÜB	15.696,40	6.500	6.600	0	6.800	7.000	7.200
-	• 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	4.437,98	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
-	• 72717700	Seniorenrat	170,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	5.142,96	0	50.000	0	0	0	0
-	• 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	9.526,24	2.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.204,09	30.970	35.540	0	36.500	37.500	38.500
-	• 72750000	Lernmittel	43.895,77	61.730	63.620	0	65.200	66.800	68.500
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.885,15	14.875	17.000	0	17.400	17.800	18.200
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	631.935,29	585.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	7.021,97	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	657.827,04	678.770	697.772	0	697.800	697.800	697.800
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.556,82	23.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.382,72	51.900	60.100	0	59.600	59.600	59.600
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	18.127,83	19.190	22.892	0	22.700	22.700	22.700
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	125.701,81	192.580	170.250	0	173.700	177.100	180.600
-	• 74311000	Dienstreisen	479,93	3.310	2.650	0	2.700	2.700	2.700
-	• 74312000	Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	109.555,46	83.820	84.400	0	84.400	84.400	84.400
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.070,84	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.567,35	8.160	7.860	0	7.900	7.900	7.900
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.221,94	90.370	90.400	0	90.400	90.400	90.400
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	139.599,55	85.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.250	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.416.225,87	- 5.381.205	-6.237.026	0	-5.888.140	-5.925.630	-6.047.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.175.164,75	166.500	479.500	0	704.500	616.000	892.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	992.863,00	46.500	427.500	0	704.500	616.000	892.000
	+	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	181.502,00	120.000	0	0	0	0	0
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	799,75	0	10.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.637,72	3.500.000	2.300.000	0	0	0	1.603.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.637,72	3.500.000	2.300.000	0	0	0	1.603.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.178.802,47	3.666.500	2.779.500	0	704.500	616.000	2.495.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.291.058,76	2.558.000	2.680.500	0	7.544.000	7.815.000	10.035.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.480,58	78.000	814.000	0	3.779.000	1.595.000	4.800.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	992.485,27	2.170.000	1.595.000	0	3.680.000	5.890.000	4.905.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	218.092,91	310.000	271.500	0	85.000	330.000	330.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.666,87	239.605	449.350	600.000	600.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	52.666,87	239.605	449.350	600.000	600.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	251.936,99	529.544	345.000	0	670.000	690.000	690.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	153.666,34	366.944	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	94.170,65	62.600	195.000	0	575.000	595.000	595.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.595.662,62	3.327.149	3.634.850	600.000	9.054.000	8.745.000	10.725.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 416.860,15	339.351	-855.350	-600.000	-8.349.500	-8.129.000	-8.230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.833.086,02	- 5.041.854	-7.092.376	-600.000	-14.237.640	-14.054.630	-14.277.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

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

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,24	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	350,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,24	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,95	11.500	0	0	0	0
	- • 44210000 Wahlhelferentschädigung	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.361,95	1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.216,19	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.216,19	- 14.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.216,19	- 14.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655,89	14.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504,24	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.151,65	1.500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.655,89	- 14.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.655,89	- 14.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	1.000	100	100	100	100
	+ • 33110000 Genehmigungen der Ortpolizeibehörde u. a. Feuerwerkseignemigungen	105,00	1.000	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,69	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,69	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 371,50	200	0	0	0	0
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	- 379,50	200	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	8,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6,19	1.200	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	41.482,10	50.642	43.446	44.600	45.700	46.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.964,88	19.758	19.758	20.300	20.800	21.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.601,78	17.812	18.236	18.700	19.200	19.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.466,68	1.521	1.556	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.448,76	3.750	3.896	4.000	4.100	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.043,27	18.400	73.300	23.900	24.500	25.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.248,88	500	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	- 106,54	0	0	0	0	0
	- • 42322000 Leasing Renault ZOE WN-U 4500E	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	441,05	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.399,51	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen; u. a. Tierkadaver, Nachlasssicherung und Sozialbestattungen	28.060,37	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	900	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie u. a. Testzentrum, Tests für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915,06	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.594,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.476,90	750	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	- 156,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.440,43	73.792	122.746	74.500	76.200	77.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.434,24	- 72.592	-122.646	-74.400	-76.100	-77.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.434,24	- 72.592	-122.646	-74.400	-76.100	-77.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.004,69	1.200	100	0	100	100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	130,00	1.000	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	608,00	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.193,00	73.792	122.746	0	74.500	76.200	77.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.194,84	19.758	19.758	0	20.300	20.800	21.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.601,78	17.812	18.236	0	18.700	19.200	19.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.466,68	1.521	1.556	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.448,76	3.750	3.896	0	4.000	4.100	4.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.248,88	500	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	- 106,54	0	0	0	0	0	0
	- • 72322000 Kfz-Leasing	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	337,45	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.399,51	1.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen	11.686,58	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	- • 74290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.594,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.476,90	750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	- 156,24	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.188,31	- 72.592	-122.646	0	-74.400	-76.100	-77.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.188,31	- 72.592	-122.646	0	-74.400	-76.100	-77.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Sondernutzung von Straßen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.960,00	4.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	4.960,00	4.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.210,00	7.500	12.000	12.200	12.500	12.800
12	- Personalaufwendungen	28.171,93	32.270	30.274	31.100	31.900	32.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.654,84	6.586	6.586	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.601,57	17.812	18.236	18.700	19.200	19.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.466,59	1.521	1.556	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.448,93	3.750	3.896	4.000	4.100	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	250	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.171,93	42.270	30.274	31.100	31.900	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.961,93	- 34.770	-18.274	-18.900	-19.400	-19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.327	2.945	3.004	3.063	3.124
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.327	2.945	3.004	3.063	3.124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.327	-2.945	-3.004	-3.063	-3.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.961,93	- 38.097	-21.219	-21.904	-22.463	-23.024

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.112,01	7.500	12.000	0	12.200	12.500	12.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	4.885,01	4.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.581,94	42.270	30.274	0	31.100	31.900	32.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.064,85	6.586	6.586	0	6.800	7.000	7.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.601,57	17.812	18.236	0	18.700	19.200	19.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.466,59	1.521	1.556	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.448,93	3.750	3.896	0	4.000	4.100	4.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.469,93	- 34.770	-18.274	0	-18.900	-19.400	-19.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.469,93	- 34.770	-18.274	0	-18.900	-19.400	-19.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.561,90	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	51.561,90	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.570,40	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
12	- Personalaufwendungen	126.626,48	161.462	166.620	170.800	175.100	179.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.327,60	3.293	3.293	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.946,82	121.430	126.277	129.400	132.600	135.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.321,24	10.604	11.001	11.300	11.600	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.030,82	24.804	26.049	26.700	27.400	28.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	130	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.685,20	28.000	23.500	24.000	24.600	25.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,79	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	2.170,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.027,41	500	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	25.000	21.500	22.000	22.600	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.910,53	42.800	37.500	38.400	39.300	40.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, u. a. Bundesdruckerei	33.690,53	40.000	35.000	35.900	36.800	37.700
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund (Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister)	2.220,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.222,21	232.262	227.620	233.200	239.000	244.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.651,81	- 182.262	-177.620	-182.000	-186.500	-191.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.651,81	- 182.262	-177.620	-182.000	-186.500	-191.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.638,00	50.000	50.000	0	51.200	52.500	53.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	51.630,50	50.000	50.000	0	51.200	52.500	53.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.310,87	232.262	227.620	0	233.200	239.000	244.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.803,21	3.293	3.293	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.946,82	121.430	126.277	0	129.400	132.600	135.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.321,24	10.604	11.001	0	11.300	11.600	11.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.030,82	24.804	26.049	0	26.700	27.400	28.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	130	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,79	500	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.170,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.005,81	500	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	25.000	21.500	0	22.000	22.600	23.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	33.474,34	40.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.070,84	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 128.672,87	- 182.262	-177.620	0	-182.000	-186.500	-191.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.430,62	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.430,62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.430,62	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.430,62	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 130.103,49	- 182.262	-177.620	0	-182.000	-186.500	-191.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Einwohnerwesen 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.938,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.938,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	350	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	18,00	350	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.956,50	5.350	5.300	5.400	5.500	5.600
12	- Personalaufwendungen	25.638,88	25.297	25.615	26.300	26.900	27.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.923,56	19.595	19.771	20.300	20.800	21.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.687,68	1.681	1.695	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.027,64	4.021	4.149	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,19	12.300	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.220,19	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	6.500	8.300	8.500	8.700	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,75	3.085	3.085	3.100	3.100	3.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	85,00	85	85	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.105,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.679,82	40.682	42.500	43.500	44.400	45.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.723,32	- 35.332	-37.200	-38.100	-38.900	-39.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.723,32	- 35.332	-37.200	-38.100	-38.900	-39.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.956,50	5.350	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.938,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18,00	350	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.164,88	40.682	42.500	0	43.500	44.400	45.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.923,56	19.595	19.771	0	20.300	20.800	21.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.687,68	1.681	1.695	0	1.700	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.027,64	4.021	4.149	0	4.300	4.400	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.630,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.705,25	3.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	6.500	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	85,00	85	85	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.105,75	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.208,38	- 35.332	-37.200	0	-38.100	-38.900	-39.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.208,38	- 35.332	-37.200	0	-38.100	-38.900	-39.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.830,66	19.787	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.492,44	15.441	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.338,23	1.335	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.999,99	3.010	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.830,66	19.787	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.800,66	- 19.787	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.800,66	- 19.787	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.830,66	19.787	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.492,44	15.441	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.338,23	1.335	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.999,99	3.010	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.803,16	- 19.787	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.803,16	- 19.787	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.770,00	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.770,00	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.971	4.062	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.971	4.062	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.089,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33210000 Kostenersätze Feuerwehrensätze Private	2.089,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	5.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Überlandhilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.862,60	20.671	19.562	19.700	19.800	19.900
12	- Personalaufwendungen	12.935,94	14.629	15.601	16.000	16.400	16.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.074,92	11.385	12.145	12.400	12.700	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	862,31	986	1.052	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.998,71	2.258	2.404	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.091,21	107.910	131.610	122.470	124.450	126.440
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.001,59	7.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176,83	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen: Akkus und Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, Atemschutzgeräte	7.511,85	11.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42220000 Erwerb geringwertige VG > 1.000 €: Atemschutz, Löschgeräte, Schlauchmaterial, Meldeempfänger, Handsprechfunkgeräte, Rettungsgeräte	8.172,45	24.960	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	0	20	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	- 3.374,49	5.000	4.590	3.670	3.850	4.040
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.985,56	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.696,25	2.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	8,48	700	700	700	700	700
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.641,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.982,58	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	44.907,98	30.000	27.000	27.700	28.400	29.100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Einsätze, Übungen und Verbrauchsmaterial)	3.484,49	2.000	500	500	500	500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr inklusiv Überlandhilfe	12.876,27	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	55.229	63.919	63.900	63.900	63.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	55.229	63.919	63.900	63.900	63.900
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.718,60	51.700	54.600	55.000	55.400	55.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.848,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	585,46	0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,87	11.500	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.421,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Kostenerstattung an andere Gemeinde/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf	8.625,34	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.745,75	234.468	270.730	262.370	265.150	267.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.883,15	- 213.797	-251.168	-242.670	-245.350	-248.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.505	1.332	1.359	1.386	1.413
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.505	1.332	1.359	1.386	1.413
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.596	13.557	13.000	12.500	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	13.596	13.557	13.000	12.500	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.101	-14.889	-14.359	-13.886	-13.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.883,15	- 228.898	-266.057	-257.029	-259.236	-261.453

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.938,59	14.700	15.500	0	15.600	15.700	15.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.770,00	7.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764,59	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.242,92	179.239	206.811	0	198.470	201.250	204.040
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.074,92	11.385	12.145	0	12.400	12.700	13.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	862,31	986	1.052	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.998,71	2.258	2.404	0	2.500	2.600	2.700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.757,99	7.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176,83	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.511,85	11.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.172,45	24.960	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	0	20	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	- 1.248,69	5.000	4.590	0	3.670	3.850	4.040
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	3.134,65	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • 72413000 Reinigung	1.984,25	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	8,48	700	700	0	700	700	700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	199,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.743,28	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	34.656,08	30.000	27.000	0	27.700	28.400	29.100
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.953,28	2.000	500	0	500	500	500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	9.526,24	2.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.850,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	585,46	0	600	0	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.228,56	11.500	15.000	0	15.400	15.800	16.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.421,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.625,34	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 145.304,33	- 164.539	-191.311	0	-182.870	-185.550	-188.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	92.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.366,64	55.000	17.500	600.000	600.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.366,64	- 55.000	-17.500	-600.000	-508.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 149.670,97	- 219.539	-208.811	-600.000	-690.870	-185.550	-188.240

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.366,64	- 10.000	-17.500	-600.000	-508.000	0	0	617.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	42.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	42.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-22.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 11.000	-23.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Katastrophenschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-22.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Produkt 21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Produktgruppe 21.10 Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740,00	13.740	13.740	13.700	13.700	13.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.740,00	13.740	13.740	13.700	13.700	13.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.136,00	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.136,00	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,84	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.768,84	44.240	44.240	44.800	45.400	46.100
12	- Personalaufwendungen	138.318,57	128.516	149.204	152.900	156.700	160.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.697,27	99.683	115.154	118.000	121.000	124.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.303,02	8.801	10.650	10.900	11.100	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.318,28	20.032	23.400	24.000	24.600	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.270,40	142.710	115.985	109.680	111.960	114.310
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	17.458,86	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	557,64	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.137,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42221000 Schulausstattung	3.621,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	16.219,09	25.000	29.600	23.680	24.860	26.110
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.816,30	10.000	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	4.181,28	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,82	1.600	1.825	1.900	1.900	1.900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.985,19	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	178,97	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.237,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	846,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42750000 Lernmittel	5.568,17	19.360	18.860	19.300	19.800	20.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.153,29	15.500	18.100	16.500	16.600	16.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.556,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.530,57	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	1.700	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.066,60	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.742,26	306.726	303.289	299.080	305.260	311.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200.973,42	- 262.486	-259.049	-254.280	-259.860	-265.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.944	12.339	12.590	12.837	13.093
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.944	12.339	12.590	12.837	13.093
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.944	-12.339	-12.590	-12.837	-13.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200.973,42	- 276.430	-271.388	-266.870	-272.697	-278.503

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.430,60	38.740	38.740	0	39.300	39.900	40.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.740,00	13.740	13.740	0	13.700	13.700	13.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.870,00	25.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,60	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.534,21	286.726	283.289	0	279.080	285.260	291.510
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.697,27	99.683	115.154	0	118.000	121.000	124.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.303,02	8.801	10.650	0	10.900	11.100	11.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.318,28	20.032	23.400	0	24.000	24.600	25.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.853,64	54.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	557,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,21	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.137,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72221000 Schulausstattung	3.621,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	25.205,65	25.000	29.600	0	23.680	24.860	26.110
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	8.235,55	10.000	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	- • 72413000 Reinigung	4.181,28	4.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,82	1.600	1.825	0	1.900	1.900	1.900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.311,16	7.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	178,97	300	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.237,19	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	0,00	150	0	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	846,41	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72750000 Lernmittel	5.568,17	19.360	18.860	0	19.300	19.800	20.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.556,12	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.195,96	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 74312000 Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.066,60	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 203.103,61	- 247.986	-244.549	0	-239.780	-245.360	-250.910

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.889	113.210	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	89.889	113.210	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	89.889	115.210	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 89.889	-115.210	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 203.103,61	- 337.875	-359.759	0	-249.780	-245.360	-250.910

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundschule - Atriumschule 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 89.889	-105.710	0	0	0	0	105.710
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 301-Fahrradstände am Eingang Lehrschwimmbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Produkt 21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Produktgruppe 21.10 Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.280,44	417.140	475.240	475.200	475.200	475.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	492.080,44	417.140	475.240	475.200	475.200	475.200
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.963,30	32.500	30.000	30.700	31.400	32.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.963,30	32.500	30.000	30.700	31.400	32.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.129,19	72.500	70.512	72.200	74.000	75.900
	+ • 34110000 Miete PV-Anlage	512,00	500	512	500	500	500
	+ • 34610000 Budgetrelevante Erträge	48.617,19	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	0,00	72.000	70.000	71.700	73.500	75.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	10.500	10.800	11.100	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	566.372,93	552.640	611.252	613.900	616.700	619.600
12	- Personalaufwendungen	416.646,61	405.138	487.300	499.400	511.800	524.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	323.882,78	313.216	376.300	385.700	395.300	405.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.308,50	28.871	34.000	34.800	35.700	36.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.455,33	63.051	77.000	78.900	80.800	82.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.469,42	352.290	428.432	351.120	358.240	365.540
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	79.548,23	70.500	130.500	54.000	54.000	54.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.096,07	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.198,36	6.850	700	700	700	700
	- • 42220000 im Jahr 2020 auch Aufwendungen gedeckt durch das Sofortausstattungsprogramm Covid 19 - Digitalpakt Schule und die Fördermaßnahme "Unterstützung der Schulen"	52.115,05	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42221000 Schulausstattung	22.797,70	9.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	20.467,53	25.000	33.160	26.520	27.840	29.240
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	17.942,54	20.200	19.250	19.700	20.100	20.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	15.418,33	13.000	2.170	2.200	2.200	2.200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	12,72	5.700	7.360	7.700	7.900	8.100
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.378,15	8.000	8.792	9.100	9.300	9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	316,66	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.108,01	7.900	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42711100 Erasmus-Projekt	3.129,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Jugendbegleiterprogramm	3.364,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	64.736,18	60.000	60.000	61.400	63.000	64.600
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	46.567,14	45.100	45.100	46.200	47.400	48.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.839,88	27.970	32.540	33.400	34.300	35.200
	- • 42750000 Lernmittel	38.433,87	42.370	44.760	45.900	47.000	48.200
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	153.400	153.400	153.400	153.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	153.400	153.400	153.400	153.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.673,89	52.300	60.600	52.600	52.900	53.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.006,67	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.117,09	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	8.300	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.550,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	914.789,92	959.728	1.129.732	1.056.520	1.076.340	1.096.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 348.416,99	- 407.088	-518.480	-442.620	-459.640	-477.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.509	15.494	15.809	16.119	16.441
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	17.509	15.494	15.809	16.119	16.441
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.509	-15.494	-15.809	-16.119	-16.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 348.416,99	- 424.597	-533.974	-458.429	-475.759	-493.581

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	563.853,93	532.640	586.252	0	588.900	591.700	594.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.753,94	417.140	475.240	0	475.200	475.200	475.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.771,80	32.500	30.000	0	30.700	31.400	32.100
	+ • 64110000 Miete PV-Anlage	512,00	500	512	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.616,19	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	0,00	72.000	70.000	0	71.700	73.500	75.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.500	10.500	0	10.800	11.100	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.123,86	809.728	976.332	0	903.120	922.940	943.340
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	323.882,78	313.216	376.300	0	385.700	395.300	405.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.308,50	28.871	34.000	0	34.800	35.700	36.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.455,33	63.051	77.000	0	78.900	80.800	82.800
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	79.251,48	70.500	130.500	0	54.000	54.000	54.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.096,07	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.198,36	6.850	700	0	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.213,83	4.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72221000 Schulausstattung	11.853,64	9.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72411000 Heizung	23.899,44	25.000	33.160	0	26.520	27.840	29.240
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	22.753,20	20.200	19.250	0	19.700	20.100	20.500
	- • 72413000 Reinigung	16.345,93	13.000	2.170	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	12,72	5.700	7.360	0	7.700	7.900	8.100
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.987,10	8.000	8.792	0	9.100	9.300	9.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	316,66	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.549,22	7.900	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 72711100 Erasmus-Projekt	3.129,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711200 Jugendbegleiterprogramm	3.364,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72712000 Schulsozialarbeit	59.796,31	60.000	60.000	0	61.400	63.000	64.600
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	43.477,00	45.100	45.100	0	46.200	47.400	48.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.357,68	27.970	32.540	0	33.400	34.300	35.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
-	• 72750000 Lernmittel	38.327,60	42.370	44.760	0	45.900	47.000	48.200
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.006,67	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	21.991,21	10.300	10.300	0	10.600	10.900	11.200
-	• 74312000 Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	0	8.300	0	0	0	0
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	47.550,13	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 325.269,93	- 277.088	-390.080	0	-314.220	-331.240	-348.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.000,00	0	249.000	0	200.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	253.000,00	0	249.000	0	200.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	253.000,00	0	249.000	0	200.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219,35	0	612.000	0	540.000	100.000	2.800.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	612.000	0	540.000	100.000	2.800.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.219,35	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.619,61	114.716	219.040	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	44.619,61	114.716	219.040	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.838,96	114.716	831.040	0	540.000	100.000	2.800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	206.161,04	- 114.716	-582.040	0	-340.000	-100.000	-2.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 119.108,89	- 391.804	-972.120	0	-654.220	-431.240	-3.148.740

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeinschaftsschule - Wittumschule 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.159,06	- 114.716	-219.040	0	0	0	0	219.040
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 101-Nordbau, Fensteraustausch, Lüftungsanlage, Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Maßnahme: 104-Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	249.000	0	0	0	0	-249.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	249.000	0	0	0	0	-249.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	249.000	0	0	0	0	-249.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	63.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 107-Anbau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	-340.000	0	0	680.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 108-Heizzentrale Pellet+Gaskessel Erneuerung mit Steuerung, Erweiterung Pelletslager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 301-Neugestaltung Müllcontainerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Produkt 21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
-------------------------	--

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.730,00	33.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	47.730,00	33.200	34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.730,00	33.200	34.000	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.730,00	- 33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.730,00	- 33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.790,00	33.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 74520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	32.790,00	33.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.790,00	- 33.200	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.790,00	- 33.200	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Produkt	25.20.0000	Museen am Widumhof und Farrenstall
Produktgruppe	25.20	Museen am Widumhof und Farrenstall
Produktbereich	25	Museen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	881,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,69	0	50	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	445,50	0	50	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.614,69	0	50	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	6.749,77	6.152	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.226,76	4.439	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	163,74	114	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.359,27	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,99	14.400	31.250	12.880	12.960	13.050
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.883,76	7.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	1.301,41	1.200	2.100	1.680	1.760	1.850
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	414,56	500	400	400	400	400
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	453,36	650	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	651,90	350	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Museumsbetrieb	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,78	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	86,78	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.541,54	20.552	38.950	20.780	21.060	21.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.926,85	- 20.552	-38.900	-20.680	-20.960	-21.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	871	771	787	802	818
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	871	771	787	802	818
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 871	-771	-787	-802	-818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.926,85	- 21.423	-39.671	-21.467	-21.762	-22.068

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.525,49	0	50	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	445,50	0	50	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,99	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.328,25	20.552	38.950	0	20.780	21.060	21.350
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.226,76	4.439	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	163,74	114	100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.359,27	1.598	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.600,37	7.500	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	1.468,21	1.200	2.100	0	1.680	1.760	1.850
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	566,97	500	400	0	400	400	400
	- • 72413000 Reinigung	23,00	400	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	453,36	650	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	94,00	350	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.285,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	86,78	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.802,76	- 20.552	-38.900	0	-20.680	-20.960	-21.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.802,76	- 20.552	-38.900	0	-20.680	-20.960	-21.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	15.336,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	15.336,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.336,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.336,39	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.336,39	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.076,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	14.076,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.076,67	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.076,67	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt 26.30.0000 Musikschule
Produktgruppe 26.30 Musikschule
Produktbereich 26 Musikschulen

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	42.710,00	45.700	43.802	43.800	43.800	43.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	42.710,00	45.700	43.802	43.800	43.800	43.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.710,00	45.700	43.802	43.800	43.800	43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.710,00	- 45.700	-43.802	-43.800	-43.800	-43.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.710,00	- 45.700	-43.802	-43.800	-43.800	-43.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.710,00	45.700	43.802	0	43.800	43.800	43.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.710,00	45.700	43.802	0	43.800	43.800	43.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.710,00	- 45.700	-43.802	0	-43.800	-43.800	-43.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.710,00	- 45.700	-43.802	0	-43.800	-43.800	-43.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

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

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.470,00	11.470	11.470	11.500	11.500	11.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.470,00	11.470	11.470	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,00	11.470	11.470	0	11.500	11.500	11.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470	0	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Produkt	27.20.0000	Mediathek
Produktgruppe	27.20	Mediathek
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.396,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.396,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,70	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.330,15	13.500	12.000	12.100	12.200	12.300
12	- Personalaufwendungen	91.327,32	92.849	99.869	102.400	105.000	107.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.342,98	71.017	76.501	78.400	80.400	82.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.301,48	6.502	6.901	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.682,86	15.329	16.467	16.900	17.300	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.640,35	54.200	60.090	60.490	61.720	62.960
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.985,33	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	2.521,26	3.200	3.240	2.590	2.720	2.860
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.818,34	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.317,09	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	860,65	900	950	1.000	1.000	1.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	11.191,82	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	324,00	400	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	20.432,93	17.000	18.000	18.400	18.900	19.400
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,49	2.050	2.550	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit u.a. Ehrenamtessen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	990,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.958,16	167.099	180.509	182.990	186.820	190.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.628,01	- 153.599	-168.509	-170.890	-174.620	-178.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.426	1.262	1.288	1.313	1.339
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.426	1.262	1.288	1.313	1.339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.426	-1.262	-1.288	-1.313	-1.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.628,01	- 155.025	-169.771	-172.178	-175.933	-179.699

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.149,95	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.316,45	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.814,87	149.099	162.509	0	164.990	168.820	172.660
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.342,98	71.017	76.501	0	78.400	80.400	82.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.301,48	6.502	6.901	0	7.100	7.300	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.682,86	15.329	16.467	0	16.900	17.300	17.700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.867,24	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	3.296,02	3.200	3.240	0	2.590	2.720	2.860
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	4.012,02	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72413000 Reinigung	1.669,09	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	860,65	900	950	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	94,00	5.200	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	324,00	400	300	0	300	300	300
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen, EDV-Kosten	20.185,11	17.000	18.000	0	18.400	18.900	19.400
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	990,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 127.664,92	- 144.099	-157.509	0	-159.890	-163.620	-167.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 127.664,92	- 144.099	-157.509	0	-159.890	-163.620	-167.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,80	46.000	46.000	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u. a. Erhalt von Kleindenkmalen (Grenzsteine, Kilometersteine)	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungsaufw. hier: Ortsbezogene Veranstaltungen (Schnitzfetzede, Maibaumfeier, Tag des Baumes, Lampionumzug, Kulinarium, Kultursommer, Waldfeste)	3.564,80	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.389,80	47.200	47.200	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.389,80	- 47.200	-47.200	-11.700	-11.700	-11.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.762	39.611	40.416	41.210	42.031
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	44.762	39.611	40.416	41.210	42.031
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.762	-39.611	-40.416	-41.210	-42.031
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.389,80	- 91.962	-86.811	-52.116	-52.910	-53.731

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040,52	47.200	47.200	0	11.700	11.700	11.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.215,52	38.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	825,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.040,52	- 47.200	-47.200	0	-11.700	-11.700	-11.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.040,52	- 47.200	-47.200	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Produkt 28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160,19	43.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (Theater, Veranstaltungen, Gutscheine Remstalroute)	3.464,65	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	22.647,54	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.160,19	43.000	38.000	39.000	40.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	26.619,72	36.744	26.344	27.000	27.700	28.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.619,72	26.344	26.344	27.000	27.700	28.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.350	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.050	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.716,56	47.000	47.000	48.200	49.400	50.600
	- • 42710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde, Abrechnung Remstalroute, Wandertag 2022	17.310,06	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	15.406,50	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.336,28	83.744	73.344	75.200	77.100	79.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.176,09	- 40.744	-35.344	-36.200	-37.100	-38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.040	3.576	3.648	3.720	3.794
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	4.040	3.576	3.648	3.720	3.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.040	-3.576	-3.648	-3.720	-3.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.176,09	- 44.784	-38.920	-39.848	-40.820	-41.794

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.492,41	43.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.334,65	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	22.017,76	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	5.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.630,23	83.744	73.344	0	75.200	77.100	79.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.259,70	26.344	26.344	0	27.000	27.700	28.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.350	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde	10.340,45	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	15.030,08	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.137,82	- 40.744	-35.344	0	-36.200	-37.100	-38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.137,82	- 40.744	-35.344	0	-36.200	-37.100	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	- 74,01	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (z.B. Anteil Unterhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken)	- 74,01	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 74,01	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74,01	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	74,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 74,01	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	- 74,01	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74,01	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	74,01	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.219,41	55.000	60.000	61.500	63.000	64.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.219,41	55.000	60.000	61.500	63.000	64.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.219,41	55.000	60.000	61.500	63.000	64.600
12	- Personalaufwendungen	5.379,41	5.771	5.922	6.100	6.200	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.150,51	4.453	4.559	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	366,68	380	389	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	862,22	938	974	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.707,90	41.450	49.650	50.800	51.900	53.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.423,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	33.551,40	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	946,21	200	0	0	0	0
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.363,15	200	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	- 17,21	70	150	200	200	200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.293,24	180	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.087,31	47.221	55.572	56.900	58.100	59.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.132,10	7.779	4.428	4.600	4.900	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.168,00	6.495	6.113	3.004	3.063	3.124
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.327	2.945	3.004	3.063	3.124
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.168,00	3.168	3.168	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.168,00	- 6.495	- 6.113	- 3.004	- 3.063	- 3.124

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.035,90	1.284	-1.685	1.596	1.837	2.176

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.242,82	55.000	60.000	0	61.500	63.000	64.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.242,82	55.000	60.000	0	61.500	63.000	64.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.341,09	47.221	55.572	0	56.900	58.100	59.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.150,51	4.453	4.559	0	4.700	4.800	4.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	366,68	380	389	0	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	862,22	938	974	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.423,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	33.595,57	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
	- • 72411000 Heizung	946,21	200	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	200	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	- • 72413000 Reinigung	0,00	800	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	- 17,21	70	150	0	200	200	200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.866,00	180	200	0	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147,24	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.098,27	7.779	4.428	0	4.600	4.900	5.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.250,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.250,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.250,00	0	-10.000	0	-3.200.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.348,27	7.779	-5.572	0	-3.195.400	4.900	5.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Maßnahme: 101-Wohnwagen, sonstige beweglichen Gegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 101 Wohnwagen, sonstige beweglichen Gegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 102-Neubau als Kompensation für abgängige Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-3.200.000	0	0	3.210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.516,43	10.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.366,43	10.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.573,64	265.000	240.000	246.000	252.200	258.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.573,64	265.000	240.000	246.000	252.200	258.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.102,07	275.000	240.000	246.000	252.200	258.500
12	- Personalaufwendungen	17.719,92	18.384	18.828	19.200	19.700	20.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.784,11	14.275	14.585	14.900	15.300	15.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.242,44	1.279	1.305	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.693,37	2.831	2.938	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.755,47	263.900	288.930	269.360	267.190	283.170
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	36.640,15	30.000	30.000	10.000	1.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	156,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.442,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.294,00	86.600	85.000	87.100	89.300	91.500
	- • 42320000 Leasing	70.713,42	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	61.891,05	42.000	25.830	20.660	21.690	22.770
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	46.984,61	50.000	90.000	92.200	94.500	96.900
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	11.236,10	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.821,56	2.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	57.215,09	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.360,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.908,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	91,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	327.475,96	294.284	323.358	304.160	302.490	318.970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.373,89	- 19.284	-83.358	-58.160	-50.290	-60.470
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.760,00	85.946	39.465	10.873	11.087	11.308
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	12.042	10.656	10.873	11.087	11.308
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	23.760,00	73.904	28.809	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.760,00	- 85.946	-39.465	-10.873	-11.087	-11.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.133,89	- 105.230	-122.823	-69.033	-61.377	-71.778

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.397,34	275.000	240.000	0	246.000	252.200	258.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.450,83	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.785,51	265.000	240.000	0	246.000	252.200	258.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.288,26	284.284	309.758	0	290.560	288.890	305.370
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.784,11	14.275	14.585	0	14.900	15.300	15.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.242,44	1.279	1.305	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.693,37	2.831	2.938	0	3.000	3.100	3.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	34.318,99	30.000	30.000	0	10.000	1.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	156,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.442,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.294,00	86.600	85.000	0	87.100	89.300	91.500
	- • 72320000 Leasing	70.713,42	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	43.804,86	42.000	25.830	0	20.660	21.690	22.770
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	41.877,15	50.000	90.000	0	92.200	94.500	96.900
	- • 72413000 Reinigung	14.768,37	6.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.397,43	2.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.503,54	36.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.360,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.839,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	91,90	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.890,92	- 9.284	-69.758	0	-44.560	-36.690	-46.870
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.844,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.844,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.844,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.844,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.734,92	- 9.284	-69.758	0	-44.560	-36.690	-46.870

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber Maßnahme: 102-Erwerb der Container Austraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 102 Erwerb der Container Austraße 52												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Produkt 31.60.0000 Sonstige Förderungen
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
-------------------------	--

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	70,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.370,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.370,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.370,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	70,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.370,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.370,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Produkt 31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	200	0	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	200	0	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Produkt 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, gesetzliche Versicherung privater Bauarbeiten
-------------------------	---

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.966,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.966,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.966,08	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.966,08	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.966,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.966,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.966,08	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.966,08	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Produkt	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,50	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 34610000 Einnahmen Seniorenprogramm	1.677,50	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.677,50	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12	- Personalaufwendungen	25.643,53	25.297	25.615	26.300	26.900	27.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.927,41	19.595	19.771	20.300	20.800	21.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.687,72	1.681	1.695	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.028,40	4.021	4.149	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,90	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,30	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzwerkstatt)	1.330,20	0	100	100	100	100
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	2.636,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717700 Seniorenrat	170,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,08	50	250	200	200	200
	- • 44290000 Clowns mit Herz e. V.	30,00	50	50	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	207,08	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.111,51	33.547	36.165	36.800	37.400	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.434,01	- 30.747	-33.365	-33.900	-34.400	-34.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.585	1.402	1.431	1.459	1.488
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.585	1.402	1.431	1.459	1.488
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.585	-1.402	-1.431	-1.459	-1.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.434,01	- 32.332	-34.767	-35.331	-35.859	-36.388

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.677,50	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,50	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582,61	33.547	36.165	0	36.800	37.400	38.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.927,41	19.595	19.771	0	20.300	20.800	21.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.687,72	1.681	1.695	0	1.700	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.028,40	4.021	4.149	0	4.300	4.400	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,30	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.130,70	0	100	0	100	100	100
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	372,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72717700 Seniorenrat	170,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	30,00	50	50	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	141,28	0	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.905,11	- 30.747	-33.365	0	-33.900	-34.400	-34.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.905,11	- 30.747	-33.365	0	-33.900	-34.400	-34.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlÜAG sind bei 31.80.09 abzubilden. Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	581,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	593,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	44.611,87	68.907	70.219	72.000	73.800	75.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.654,84	6.586	6.586	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.217,84	48.230	51.487	52.800	54.100	55.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.531,52	4.132	4.409	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.207,67	7.358	7.737	7.900	8.100	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	250	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,31	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	3,26	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.057,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.508,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.835,74	2.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.687,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	131,80	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	16,00	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Bezuschussung Sachkosten Integrationsmanagement	0,00	2.250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.135,92	79.157	87.219	89.000	90.800	92.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.542,12	- 78.157	-86.219	-88.000	-89.800	-91.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	0,00	0	3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.542,12	- 78.157	-89.219	-88.000	-89.800	-91.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	591,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	581,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.788,83	79.157	87.219	0	89.000	90.800	92.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.064,85	6.586	6.586	0	6.800	7.000	7.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.217,84	48.230	51.487	0	52.800	54.100	55.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.531,52	4.132	4.409	0	4.500	4.600	4.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.207,67	7.358	7.737	0	7.900	8.100	8.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72413000 Reinigung	3,26	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.970,85	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.631,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.020,12	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	16,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.250	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.197,03	- 78.157	-86.219	0	-88.000	-89.800	-91.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.197,03	- 78.157	-86.219	0	-88.000	-89.800	-91.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Produkt 36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.285,24	500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Spenden Jugendhaus, Jugendarbeit	9.285,24	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 35910000 Einnahmen Jugendarbeit, Jugendhaus	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.285,24	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	57.381,01	60.195	64.900	66.500	68.200	69.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.490,24	46.237	50.000	51.200	52.500	53.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.920,68	4.222	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.970,09	9.735	10.400	10.700	11.000	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.434,42	26.200	27.160	25.970	26.590	27.220
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.096,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	44,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendhaus, Jugendarbeit	1.154,56	4.000	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	2.609,09	2.500	7.960	6.370	6.690	7.020
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	913,83	1.000	800	800	800	800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	4.350,41	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	190,85	200	250	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.454,71	600	650	700	700	700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung Jugendhaus, Jugendarbeit	548,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	2.071,57	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.596,32	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.081,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenkosten Reschl (Planungsprojekt Jungsein in der Kommune - PJUK)	1.283,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	231,07	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.411,75	99.895	109.060	109.470	111.790	114.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.126,51	- 97.895	-109.060	-109.470	-111.790	-114.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.863	5.188	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.863	5.188	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.863	-5.188	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.126,51	- 103.758	-114.248	-109.470	-111.790	-114.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.298,24	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.285,24	500	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.473,52	93.395	102.560	0	102.970	105.290	107.620
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.490,24	46.237	50.000	0	51.200	52.500	53.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.920,68	4.222	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.970,09	9.735	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.009,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	44,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.154,56	4.000	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	2.609,09	2.500	7.960	0	6.370	6.690	7.020
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.075,18	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72413000 Reinigung	4.116,17	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	190,85	200	250	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	617,82	600	650	0	700	700	700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	369,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	2.071,57	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	400	500	0	500	500	500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.413,95	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.188,82	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	231,07	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.175,28	- 91.395	-102.560	0	-102.970	-105.290	-107.620
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 84.175,28	- 91.395	-112.560	0	-102.970	-105.290	-107.620

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus Maßnahme: 302-Außenbereich: Calistenics-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus 302 Außenbereich: Calistenics-Anlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Produkt	36.50.0101	Kinderbetreuungseinrichtungen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.293.259,28	1.226.349	1.216.000	1.306.000	1.366.700	1.376.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.285.103,80	1.226.349	1.216.000	1.306.000	1.366.700	1.376.000
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.155,48	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.059	19.022	19.000	19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.059	19.022	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.084,04	433.000	364.000	372.900	382.300	391.900
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	224.043,44	289.000	256.000	262.200	268.900	275.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	90.040,60	144.000	108.000	110.700	113.400	116.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.859,75	72.070	78.027	80.100	82.200	84.300
	+ • 34110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.070	3.027	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten	54.832,75	69.000	75.000	77.000	79.000	81.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.997,74	152.000	70.500	72.100	73.700	75.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land u.a. Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	16.412,00	0	25.500	26.200	26.900	27.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.338,18	152.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	113.856,88	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 34870000 Vermischte Einnahmen, Kostenersätze	6.390,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.822.200,81	1.902.478	1.747.549	1.850.100	1.923.900	1.946.500
12	- Personalaufwendungen	3.055.129,49	3.200.298	3.410.000	3.495.000	3.582.000	3.671.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.433,10	84.250	100.000	102.400	104.800	107.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.390.198,92	2.383.666	2.565.000	2.629.100	2.694.700	2.762.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.462,37	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	30.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	194.672,86	201.735	233.000	238.700	244.700	250.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	463.411,12	490.487	512.000	524.800	537.800	551.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 48,88	9.360	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.225,77	312.036	388.879	347.240	352.040	356.860
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	44.390,26	80.000	130.300	86.500	86.500	86.500
	- • 42112000 auch Outdoorspielflächen der Einrichtungen	27.204,36	21.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42210000 u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	2.601,09	1.800	1.850	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.993,37	20.460	15.019	15.200	15.200	15.200
	- • 42310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	7.303,75	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	4.889,08	20.300	12.430	9.940	10.440	10.960
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.608,59	8.800	9.400	9.600	9.700	9.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	33.290,11	41.500	40.700	41.700	42.700	43.700
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.333,29	4.556	3.600	3.900	3.900	3.900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.983,97	12.700	14.000	14.300	14.500	14.700
	- • 42416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	12.111,29	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	21.363,79	9.020	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	19.250	19.500	19.800	20.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge u. a. Sprachförderung ("Kolibri")	7.725,73	0	5.180	5.300	5.500	5.700
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	11.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	51.667,21	40.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	- • 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	13.759,88	20.800	20.150	20.200	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	0,00	163.906	157.338	157.200	157.200	157.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	163.906	157.338	157.200	157.200	157.200
17	- Transferaufwendungen	477.608,20	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	477.608,20	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.363,77	74.890	77.822	77.800	77.900	78.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.297,89	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.756,90	15.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.204,40	0	2.672	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.908,14	15.030	14.450	14.600	14.700	14.800
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	297,20	560	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 3.506,63	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	19.405,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.858.327,23	4.216.130	4.514.039	4.557.240	4.649.140	4.743.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.036.126,42	- 2.313.652	-2.766.490	-2.707.140	-2.725.240	-2.796.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.451	66.285	61.804	63.019	64.274
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	68.451	60.574	61.804	63.019	64.274
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	0,00	0	5.711	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	165.869	160.206	155.000	150.000	145.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	165.869	160.206	155.000	150.000	145.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 234.320	-226.491	-216.804	-213.019	-209.274
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.036.126,42	- 2.547.972	-2.992.981	-2.923.944	-2.938.259	-3.006.134

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.740.738,49	1.883.419	1.728.527	0	1.831.100	1.904.900	1.927.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.285.339,10	1.226.349	1.216.000	0	1.306.000	1.366.700	1.376.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.155,48	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	202.357,53	289.000	256.000	0	262.200	268.900	275.700
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	80.729,60	144.000	108.000	0	110.700	113.400	116.200
	+ • 64110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.070	3.027	0	3.100	3.200	3.300
	+ • 64610000 Erstattung Verpflegungskosten	51.899,95	69.000	75.000	0	77.000	79.000	81.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.500	0	26.200	26.900	27.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	152.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	102.839,15	0	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.390,68	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.684,68	4.052.224	4.356.701	0	4.400.040	4.491.940	4.586.160
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.925,55	84.250	100.000	0	102.400	104.800	107.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.390.198,92	2.383.666	2.565.000	0	2.629.100	2.694.700	2.762.100
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.462,37	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	30.800	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191.637,17	201.735	233.000	0	238.700	244.700	250.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	441.786,73	490.487	512.000	0	524.800	537.800	551.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 48,88	9.360	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	43.030,17	80.000	130.300	0	86.500	86.500	86.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	26.652,50	21.400	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.585,39	1.800	1.850	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.918,08	20.460	15.019	0	15.200	15.200	15.200
	- • 72310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	7.303,75	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	- • 72411000 Heizung	5.520,29	20.300	12.430	0	9.940	10.440	10.960
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	7.129,91	8.800	9.400	0	9.600	9.700	9.800
	- • 72413000 Reinigung	31.615,17	41.500	40.700	0	41.700	42.700	43.700
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.333,29	4.556	3.600	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.904,33	12.700	14.000	0	14.300	14.500	14.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72416000	Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	11.754,35	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	21.363,79	9.020	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	19.250	0	19.500	19.800	20.100
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.355,34	0	5.180	0	5.300	5.500	5.700
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	0,00	11.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	44.107,57	40.000	75.000	0	77.000	79.000	81.000
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	13.710,07	20.800	20.150	0	20.200	20.200	20.200
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	469.784,45	465.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.297,89	23.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.810,86	15.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	1.204,40	0	2.672	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.629,40	15.030	14.450	0	14.600	14.700	14.800
-	• 74311000	Dienstreisen	297,20	560	600	0	600	600	600
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	- 3.506,63	0	0	0	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.921,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.054.946,19	- 2.168.805	-2.628.174	0	-2.568.940	-2.587.040	-2.658.660
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.418,81	0	121.500	0	0	0	2.000.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.986,90	0	117.000	0	0	0	2.000.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.431,91	0	0	0	0	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.418,81	0	121.500	0	0	0	2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.418,81	0	-121.500	0	0	0	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.064.365,00	- 2.168.805	-2.749.674	0	-2.568.940	-2.587.040	-4.658.660

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen Maßnahme: 101-Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Kinderbetreuungseinrichtungen 101 Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.986,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen Maßnahme: 110-Arche Noah: PV-Anlage für Eigenverbrauch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 300-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 303-Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.431,91	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 306-Kiga Maiergarten: Sonnenschirm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Produkt 36.50.0200 Förderung Tageselternverein
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	39.899,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.899,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	95	25	0	0	0
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25,00	95	25	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.924,04	41.095	41.025	41.000	41.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.924,04	- 41.095	-41.025	-41.000	-41.000	-41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.924,04	- 41.095	-41.025	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.919,65	41.095	41.025	0	41.000	41.000	41.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.894,65	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	25,00	95	25	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.919,65	- 41.095	-41.025	0	-41.000	-41.000	-41.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.919,65	- 41.095	-41.025	0	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881,79	5.250	23.380	22.450	22.640	22.840
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.740,97	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	61,62	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	2.426,78	2.100	4.690	3.750	3.940	4.140
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	783,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	303,45	350	360	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	565,38	300	330	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	2.364,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.364,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	180	180	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	185,00	180	180	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.430,79	7.930	26.060	25.150	25.340	25.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.430,79	- 7.930	-26.060	-25.150	-25.340	-25.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.430,79	- 7.930	-26.060	-25.150	-25.340	-25.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.326,40	7.930	26.060	0	25.150	25.340	25.540
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.448,53	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	61,62	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	2.310,22	2.100	4.690	0	3.750	3.940	4.140
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	668,58	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Reinigung	135,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	303,45	350	360	0	400	400	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	300	330	0	300	300	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.214,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	185,00	180	180	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.186,20	- 7.930	-26.060	0	-25.150	-25.340	-25.540
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.186,20	- 7.930	-26.060	0	-25.150	-25.340	-25.540

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK Maßnahme: 400-Zuwendung an DRK - Umbau Gerätehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK 400 Zuwendung an DRK - Umbau Gerätehalle												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Produkt 42.10.0100 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
-------------------------	---

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.327,60	4.643	3.293	3.400	3.500	3.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.327,60	3.293	3.293	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	150	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	54.895,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	54.895,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.222,95	59.643	58.293	58.400	58.500	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.216,95	- 59.643	-58.293	-58.400	-58.500	-58.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.216,95	- 59.643	-58.293	-58.400	-58.500	-58.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.422,49	59.643	58.293	0	58.400	58.500	58.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.803,21	3.293	3.293	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	49.619,28	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.417,49	- 59.643	-58.293	0	-58.400	-58.500	-58.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.417,49	- 69.643	-68.293	0	-58.400	-58.500	-58.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Sportförderung 400 Zuwendungen an Sport treibende Vereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Produkt	42.40.0100 Freibad
Produktgruppe	42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.407,35	55.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.407,35	55.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.011,64	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Pacht Freibadkiosk	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.011,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.418,99	56.200	42.200	43.200	44.200	45.200
12	- Personalaufwendungen	160.104,93	173.443	151.340	155.100	159.000	163.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.247,68	3.293	3.226	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	122.441,63	131.000	120.000	123.000	126.100	129.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.459,57	11.500	8.527	8.700	8.900	9.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.007,53	26.300	19.588	20.100	20.600	21.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 51,48	150	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.872,33	89.700	83.460	84.430	85.800	87.170
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.216,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.200,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	22.036,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,90	500	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	780,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	- 5.576,18	0	1.660	1.330	1.400	1.470
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	536,31	1.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	312,95	350	350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung Wasser bei 42710000 (Betriebszweck)	299,61	750	750	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Betriebsaufw. auch Wasser-, Strom-, Gas-, und sonst. Energieverbräuche für Betriebszwecke	75.864,83	60.000	50.000	51.200	52.500	53.800
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	5.142,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	20.880	21.185	21.200	21.200	21.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.880	21.185	21.200	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	258,93	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.320,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	266.557,15	286.523	257.985	262.730	268.000	273.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.138,16	- 230.323	-215.785	-219.530	-223.800	-228.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.403	28.674	29.257	29.832	30.426
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	32.403	28.674	29.257	29.832	30.426
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.269	23.672	23.000	22.500	22.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	24.269	23.672	23.000	22.500	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 56.672	-52.346	-52.257	-52.332	-52.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 227.138,16	- 286.995	-268.131	-271.787	-276.132	-280.596

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.375,16	56.200	42.200	0	43.200	44.200	45.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.415,93	55.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	+ • 64110000 Pacht Freibadkiosk	- 2,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.841,63	265.643	236.800	0	241.530	246.800	252.170
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.729,95	3.293	3.226	0	3.300	3.400	3.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	122.441,63	131.000	120.000	0	123.000	126.100	129.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.459,57	11.500	8.527	0	8.700	8.900	9.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.007,53	26.300	19.588	0	20.100	20.600	21.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 49,28	150	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.216,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.080,64	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	21.692,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,90	500	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	160,32	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	1.660	0	1.330	1.400	1.470
	- • 72413000 Reinigung	536,31	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	312,95	350	350	0	400	400	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	299,61	750	750	0	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.173,68	60.000	50.000	0	51.200	52.500	53.800
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	5.142,96	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	258,93	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.320,96	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 175.466,47	- 209.443	-194.600	0	-198.330	-202.600	-206.970
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 175.466,47	- 209.443	-204.600	0	-198.330	-202.600	-206.970

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Freibad Maßnahme: 301-Zusätzliche Fahrradständer am Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Freibad 301 Zusätzliche Fahrradständer am Freibad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Produkt 42.40.0200 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	--

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.211,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.211,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.211,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	9.478,55	8.822	9.059	9.300	9.500	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.358,65	6.827	6.989	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	622,17	585	598	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.497,73	1.410	1.472	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,35	7.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.091,45	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	4.337,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasser, Strom, Betriebsmittel)	1.705,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,43	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.141,43	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.755,33	16.022	22.559	22.800	23.000	23.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.543,50	- 14.522	-21.059	-21.300	-21.500	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.543,50	- 14.522	-21.059	-21.300	-21.500	-21.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.725,90	16.022	22.559	0	22.800	23.000	23.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.358,65	6.827	6.989	0	7.200	7.400	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	622,17	585	598	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.497,73	1.410	1.472	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.091,45	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.337,96	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72413000 Reinigung	970,57	200	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.705,94	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.141,43	0	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.435,09	- 14.522	-21.059	0	-21.300	-21.500	-21.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525,31	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.525,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.525,31	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.525,31	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.960,40	- 14.522	-21.059	0	-21.300	-21.500	-21.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken Maßnahme: 101-LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Lehrschwimmbecken 101 LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.525,31	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Produkt	42.41.0101 Wittumhalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.910	21.903	21.900	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.910	21.903	21.900	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.585,24	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.585,24	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.594,84	29.910	29.903	30.100	30.300	30.500
12	- Personalaufwendungen	42.771,96	44.590	47.338	48.500	49.700	51.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.460,70	34.499	36.579	37.500	38.400	39.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.568,63	2.957	3.129	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.742,63	7.133	7.631	7.800	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.462,06	95.000	130.710	127.190	129.330	131.620
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.689,95	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.520,76	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.704,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	18.498,20	18.000	23.610	18.890	19.830	20.820
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	7.628,51	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	22.007,02	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.993,56	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.196,23	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	91,47	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.131,74	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	103.586	104.089	104.100	104.100	104.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	103.586	104.089	104.100	104.100	104.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.041,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	152,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.428,23	245.176	284.137	281.790	285.130	288.720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.833,39	- 215.266	-254.234	-251.690	-254.830	-258.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.111	8.062	8.226	8.388	8.555
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	9.111	8.062	8.226	8.388	8.555
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.741	90.978	87.000	84.000	81.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	93.741	90.978	87.000	84.000	81.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 102.852	-99.040	-95.226	-92.388	-89.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.833,39	- 318.118	-353.274	-346.916	-347.218	-347.775

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8,80	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,80	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.134,93	141.590	180.048	0	177.690	181.030	184.620
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.460,70	34.499	36.579	0	37.500	38.400	39.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.819,80	2.957	3.129	0	3.200	3.300	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.772,59	7.133	7.631	0	7.800	8.000	8.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.620,79	16.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.520,76	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.704,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.172,18	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	20.979,27	18.000	23.610	0	18.890	19.830	20.820
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	8.857,29	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	- • 72413000 Reinigung	20.496,83	25.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.993,56	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.487,69	8.000	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	91,47	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.131,74	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.025,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 124.126,13	- 133.590	-172.048	0	-169.490	-172.630	-176.020
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	19.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	19.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	19.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	-19.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 124.126,13	- 133.590	-177.048	0	-188.490	-172.630	-176.020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wittumhalle 103 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Produkt	42.41.0102 Atriumhalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.060,88	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.060,88	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.006,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.006,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.066,88	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
12	- Personalaufwendungen	39.150,73	38.420	37.925	38.900	40.000	41.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.607,29	29.471	29.362	30.100	30.900	31.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.707,92	2.811	2.644	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.835,52	6.138	5.919	6.100	6.300	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,51	40.700	41.510	40.770	40.920	41.080
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.880,14	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	982,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	2.714,89	4.000	3.710	2.970	3.120	3.280
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	- 173,32	1.000	0	0	0	0
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	663,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.170,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.030,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	49.626	49.438	49.400	49.400	49.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	49.626	49.438	49.400	49.400	49.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,20	1.200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	872,20	1.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.291,44	129.946	128.873	129.070	130.320	131.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.224,56	- 120.946	-119.873	-119.870	-120.920	-121.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.773	2.454	2.504	2.553	2.604
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.773	2.454	2.504	2.553	2.604
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	51.802	49.820	47.000	45.000	43.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	51.802	49.820	47.000	45.000	43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 54.575	-52.274	-49.504	-47.553	-45.604
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.224,56	- 175.521	-172.147	-169.374	-168.473	-167.584

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.030,40	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,90	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.341,73	80.320	79.435	0	79.670	80.920	82.180
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.607,29	29.471	29.362	0	30.100	30.900	31.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.461,05	2.811	2.644	0	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.835,52	6.138	5.919	0	6.100	6.300	6.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.784,82	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	982,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,93	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	3.776,62	4.000	3.710	0	2.970	3.120	3.280
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Reinigung	636,40	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.170,32	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	872,20	1.200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.311,33	- 71.320	-70.435	0	-70.470	-71.520	-72.580
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,93	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.158,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.158,93	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.158,93	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.470,26	- 71.320	-70.435	0	-70.470	-71.520	-72.580

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Atriumhalle Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Atriumhalle 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.158,93	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Produkt	42.41.0201	Wittumstadion
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.963,34	8.368	8.941	9.200	9.400	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.217,80	6.464	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	474,22	549	585	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.271,32	1.355	1.456	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.061,84	42.050	48.600	43.800	44.000	44.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.786,66	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.332,80	4.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	15.620,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5,84	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	918,27	1.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.189,74	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	14.617,90	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	258,11	300	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.107,10	750	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	224,89	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	96.835	100.859	100.900	100.900	100.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	96.835	100.859	100.900	100.900	100.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,86	500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	262,41	500	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	33,45	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.321,04	147.753	158.400	153.900	154.300	154.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.321,04	- 147.753	-158.400	-153.900	-154.300	-154.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.116	29.305	29.901	30.488	31.096
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	33.116	29.305	29.901	30.488	31.096
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.173	64.987	60.000	56.000	52.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	68.173	64.987	60.000	56.000	52.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 101.289	-94.292	-89.901	-86.488	-83.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.321,04	- 249.042	-252.692	-243.801	-240.788	-237.796

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.230,64	50.918	57.541	0	53.000	53.400	53.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.217,80	6.464	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	518,56	549	585	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.276,62	1.355	1.456	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.786,66	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.332,80	4.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.620,53	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5,84	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	918,27	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	3.303,53	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72413000 Reinigung	14.260,62	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	258,11	300	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	750	800	0	800	800	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	224,89	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	262,41	500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.230,64	- 50.918	-57.541	0	-53.000	-53.400	-53.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.230,64	- 68.918	-57.541	0	-53.000	-53.400	-53.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion Maßnahme: 001-Anschaffung eines Mähroboters (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wittumstadion 001 Anschaffung eines Mähroboters												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 302-Außenanlagen: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Produkt	42.41.0202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.202	10.202	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.202	10.202	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	350	378	400	400	400
	+ • 34110000 Miete Dach PV-Anlage	378,00	350	378	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378,00	10.552	10.580	10.600	10.600	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,06	19.950	19.781	19.620	19.770	19.920
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	836,62	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.526,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	2.047,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102,20	150	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.000	1.270	1.020	1.070	1.120
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.106,80	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.274,00	500	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	258,86	300	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.647,57	1.000	11	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	79.148	78.998	79.000	79.000	79.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	79.148	78.998	79.000	79.000	79.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.800,06	99.098	98.779	98.620	98.770	98.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.422,06	- 88.546	-88.199	-88.020	-88.170	-88.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.407	3.015	3.076	3.136	3.199
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.407	3.015	3.076	3.136	3.199
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.547	40.792	38.000	35.000	32.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	43.547	40.792	38.000	35.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.954	-43.807	-41.076	-38.136	-35.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.422,06	- 135.500	-132.006	-129.096	-126.306	-123.519

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,00	350	378	0	400	400	400
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	378,00	350	378	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.235,80	19.950	19.781	0	19.620	19.770	19.920
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	806,62	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.526,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.657,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102,20	150	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,78	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	0,00	2.000	1.270	0	1.020	1.070	1.120
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	3.314,33	3.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 72413000 Reinigung	1.274,00	500	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	258,86	300	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.000	11	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.857,80	- 19.600	-19.403	0	-19.220	-19.370	-19.520
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.857,80	- 19.600	-19.403	0	-19.220	-19.370	-19.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Produkt 42.41.0203 Waldsportplatz
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	12.203,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.203,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.203,26	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100	5.398	5.508	5.616	5.728
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	6.100	5.398	5.508	5.616	5.728
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.100	-5.398	-5.508	-5.616	-5.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.203,26	- 16.100	-15.398	-15.508	-15.616	-15.728

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.203,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.203,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.203,26	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.512,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.512,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.512,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.512,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.715,26	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0203-Waldsportplatz Maßnahme: 001-Zuschuss Flutlichtanlage Waldsportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Waldsportplatz 001 Zuschuss Flutlichtanlage Waldsportplatz												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung (Bebauungspläne), Städtebauliche Beratungen, Fachplanungen (Lärm-, Artenschutz, Grüngestaltung, Geologische Gutachten, Verkehrsgutachten)
-------------------------	--

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Kostenersätze Bebauungspläne und Bauleitplanung u.a.	60,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	12.400	32.000	32.100	32.200	32.300
12	- Personalaufwendungen	38.459,76	55.783	39.132	40.100	41.100	42.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	38.591,76	39.132	39.132	40.100	41.100	42.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.950	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.251	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	1.450	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,69	130.500	180.500	210.500	215.700	221.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	281,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Bauleitplanung (Bebauungspläne), Beratungen, Fachgutachten	55.093,44	126.000	176.000	206.000	211.200	216.500
15	- Abschreibungen	0,00	75.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,08	35.000	30.500	31.300	32.100	32.900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände etc. (IBA'27 Friends e.V.)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.429,08	35.000	30.000	30.800	31.600	32.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.263,53	296.283	352.132	383.900	390.900	398.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.203,53	- 283.883	-320.132	-351.800	-358.700	-365.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.203,53	- 283.883	-320.132	-351.800	-358.700	-365.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.992,45	221.283	250.132	0	281.900	288.900	296.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.943,82	39.132	39.132	0	40.100	41.100	42.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.950	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.251	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 110,00	1.450	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	281,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.448,30	126.000	176.000	0	206.000	211.200	216.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.429,08	35.000	30.000	0	30.800	31.600	32.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 81.942,45	- 216.283	-245.132	0	-276.800	-283.700	-290.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.936,74	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	53.936,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	53.936,74	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 53.936,74	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 135.879,19	- 216.283	-245.132	0	-276.800	-283.700	-290.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung Maßnahme: 209-leer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Stadtentwicklung 209 leer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produkt	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
-------------------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.433,00	46.500	111.000	0	345.000	357.000	357.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.433,00	46.500	111.000	0	345.000	357.000	357.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.433,00	46.500	111.000	0	345.000	357.000	357.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.170,65	52.600	185.000	0	575.000	595.000	595.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	86.170,65	52.600	185.000	0	575.000	595.000	595.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.170,65	77.600	185.000	0	575.000	595.000	595.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 52.737,65	- 31.100	-74.000	0	-230.000	-238.000	-238.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.737,65	- 31.100	-74.000	0	-230.000	-238.000	-238.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 001-Sanierungsverfahren Ortskern IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 001 Sanierungsverfahren Ortskern IV												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.433,00	46.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.433,00	46.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.433,00	46.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Städtebauliche Planungen "Hirschareal"	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	86.170,65	52.600	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	86.170,65	52.600	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.170,65	77.600	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.737,65	- 31.100	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.170,65	77.600	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 002-Sanierungsverfahren Ortskern V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	102.000	0	345.000	357.000	357.000	-1.161.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	102.000	0	345.000	357.000	357.000	-1.161.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	102.000	0	345.000	357.000	357.000	-1.161.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-68.000	0	-230.000	-238.000	-238.000	774.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,00	0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	27.093,35	33.360	31.367	32.100	32.900	33.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.436,68	15.653	15.653	16.000	16.400	16.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.106,76	10.960	12.130	12.400	12.700	13.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,93	948	1.052	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.825,78	0	2.532	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,60	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umliegungen, Vermessungen	678,60	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.983,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	15.983,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.755,04	72.860	70.867	72.000	73.200	74.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.731,04	- 72.860	-70.767	-71.900	-73.100	-74.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.731,04	- 72.860	-70.767	-71.900	-73.100	-74.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.720,47	72.860	70.867	0	72.000	73.200	74.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	11.577,51	15.653	15.653	0	16.000	16.400	16.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.106,76	10.960	12.130	0	12.400	12.700	13.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,93	948	1.052	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.825,78	0	2.532	0	2.600	2.700	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 44,00	600	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Umlagen, Vermessungen	678,60	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	- • 74520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	7.798,89	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.700,47	- 72.860	-70.767	0	-71.900	-73.100	-74.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.700,47	- 72.860	-70.767	0	-71.900	-73.100	-74.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.187,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.187,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.034,45	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.034,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.221,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	48.993,93	53.538	50.116	51.400	52.600	53.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.155,08	23.479	23.479	24.100	24.700	25.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.212,11	16.639	20.615	21.100	21.600	22.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.750	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.163,66	1.482	1.827	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.542,28	3.337	4.195	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	850	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,36	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.019,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.648,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.015,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.676,54	61.038	52.116	53.400	54.600	55.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.454,74	- 56.038	-47.116	-48.300	-49.400	-50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.454,74	- 56.038	-47.116	-48.300	-49.400	-50.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.971,16	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.359,61	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.611,55	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451,97	61.038	52.116	0	53.400	54.600	55.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.366,31	23.479	23.479	0	24.100	24.700	25.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.212,11	16.639	20.615	0	21.100	21.600	22.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.750	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.163,66	1.482	1.827	0	1.900	1.900	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.542,28	3.337	4.195	0	4.300	4.400	4.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 66,00	850	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	570,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.648,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.015,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.480,81	- 56.038	-47.116	0	-48.300	-49.400	-50.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.480,81	- 56.038	-47.116	0	-48.300	-49.400	-50.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021,15	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.021,15	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.103,63	328.320	347.332	356.200	365.000	374.200
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	293.319,92	279.320	280.820	287.800	294.900	302.300
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	36,00	0	3.950	4.100	4.200	4.300
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	14.102	14.500	14.900	15.300
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	49.000	48.460	49.800	51.000	52.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,71	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297.124,78	328.320	347.332	356.200	365.000	374.200
12	- Personalaufwendungen	36.030,96	37.014	76.200	78.300	79.900	81.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.028,38	28.137	58.550	60.000	61.300	62.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.105,52	2.149	4.700	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.897,06	6.728	12.950	13.300	13.500	13.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.881,61	125.565	174.660	168.330	170.400	172.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,97	0	0	0	0	0
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	56.393,99	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	91,64	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	158,27	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	17.576,42	29.000	36.660	29.330	30.800	32.350
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	12.538,37	17.000	7.800	8.000	8.100	8.200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	98,76	150	150	200	200	200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	6.489,01	9.245	4.700	4.900	5.000	5.100
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	17.691,42	16.620	18.250	18.700	19.000	19.300
	- • 42416000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufw. u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	6.856,31	5.550	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303,45	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.406,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.416,58	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.735,31	312.579	403.860	399.630	403.300	407.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.389,47	15.741	-56.528	-43.430	-38.300	-32.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.928,00	77.072	61.307	0	0	0
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	26.928,00	77.072	61.307	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.893	45.919	46.853	47.775	48.726
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	51.893	45.919	46.853	47.775	48.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.928,00	25.179	15.388	-46.853	-47.775	-48.726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.317,47	40.920	-41.140	-90.283	-86.075	-81.676

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.326,66	328.320	347.332	0	356.200	365.000	374.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	916,15	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	280.981,89	279.320	280.820	0	287.800	294.900	302.300
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	46,00	0	3.950	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	14.102	0	14.500	14.900	15.300
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	307,00	49.000	48.460	0	49.800	51.000	52.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,62	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.244,56	162.579	253.860	0	249.630	253.300	257.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.028,38	28.137	58.550	0	60.000	61.300	62.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.902,33	2.149	4.700	0	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.897,06	6.728	12.950	0	13.300	13.500	13.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,97	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	55.385,55	45.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	91,64	3.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	158,27	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	21.028,15	29.000	36.660	0	29.330	30.800	32.350
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	13.333,33	17.000	7.800	0	8.000	8.100	8.200
	- • 72413000 Reinigung	849,50	150	150	0	200	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.395,14	9.245	4.700	0	4.900	5.000	5.100
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	788,74	16.620	18.250	0	18.700	19.000	19.300
	- • 72416000 u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	6.576,31	5.550	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303,45	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.406,16	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.416,58	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	144.082,10	165.741	93.472	0	106.570	111.700	117.050
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358,87	0	60.000	0	10.000	1.400.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.358,87	0	60.000	0	10.000	1.400.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.358,87	0	60.000	0	10.000	1.400.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.358,87	0	-60.000	0	-10.000	-1.400.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	136.723,23	165.741	33.472	0	96.570	-1.288.300	117.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte Maßnahme: 101-Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindeeigene Objekte 101 Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.358,87	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte Maßnahme: 105-Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Produkt 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
-------------------------	--

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.713,67	1.727	1.950	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.332,19	1.343	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123,92	126	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	257,56	258	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.713,67	1.727	1.950	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.713,67	- 1.727	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.619	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	0,00	0	20.619	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.619	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.713,67	- 1.727	-22.569	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,67	1.727	1.950	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.332,19	1.343	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123,92	126	150	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	257,56	258	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.713,67	- 1.727	-1.950	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	799,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	799,75	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	799,75	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 913,92	- 1.727	-1.950	0	-2.000	-2.000	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0100-Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 100 Hochbaumaßnahmen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Rückzahlung Baukindergeld	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.975,87	220.000	222.000	227.600	233.300	239.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	221.975,87	220.000	222.000	227.600	233.300	239.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.975,87	220.000	222.000	227.600	233.300	239.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.975,87	220.000	222.000	227.600	233.300	239.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	221.975,87	220.000	222.000	227.600	233.300	239.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	214.547,95	220.000	222.000	0	227.600	233.300	239.100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	214.547,95	220.000	222.000	0	227.600	233.300	239.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	214.547,95	220.000	222.000	0	227.600	233.300	239.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	214.547,95	220.000	222.000	0	227.600	233.300	239.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Produkt 53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.246,72	50.250	55.600	56.900	58.300	59.700
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.500,00	47.250	50.000	51.200	52.500	53.800
	+ • 36990000 Avalzins	6.746,72	3.000	5.600	5.700	5.800	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.246,72	50.250	55.600	56.900	58.300	59.700
12	- Personalaufwendungen	5.540,72	6.931	7.750	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.332,94	5.428	6.050	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370,69	469	550	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	837,09	1.034	1.150	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.266,03	13.420	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	577,15	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33.688,88	12.920	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.806,75	20.351	23.250	23.500	23.700	23.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.560,03	29.899	32.350	33.400	34.600	35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.560,03	29.899	32.350	33.400	34.600	35.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.924,08	50.250	55.600	0	56.900	58.300	59.700
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.500,00	47.250	50.000	0	51.200	52.500	53.800
	+ • 66990000 Avalzins	5.424,08	3.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.721,75	20.351	23.250	0	23.500	23.700	23.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.332,94	5.428	6.050	0	6.200	6.400	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370,69	469	550	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	837,09	1.034	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	577,15	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	33.603,88	12.920	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.797,67	29.899	32.350	0	33.400	34.600	35.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-160.000	0	-240.000	-240.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.797,67	29.899	-127.650	0	-206.600	-205.400	35.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0001-Remstalwerk Beteiligung Maßnahme: 400-Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-160.000	0	-240.000	-240.000	0	640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 600934

Produkt 53.10.0002 BHKW 600934
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0002 BHKW 600934

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,41	5.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.172,41	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonst. Leistungsentgelte u. a. Steuerentlastung Erzeugung Kraft und Wärme von Zollzahlstelle Stuttgart	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.172,41	5.350	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.883,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,73	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	789,73	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.673,28	800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.500,87	4.550	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.500,87	4.550	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 600934

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	979,25	5.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	979,25	3.350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,28	800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.883,55	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	789,73	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.694,03	4.550	200	0	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.694,03	4.550	200	0	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Produkt 53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,53	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	971,53	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	971,53	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	971,53	800	300	300	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	971,53	800	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	815,75	800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	815,75	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	815,75	800	300	0	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	815,75	800	300	0	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Produkt 53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26,94	900	50	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	- 26,94	900	50	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 26,94	900	50	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	690,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	690,00	0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 716,94	900	-450	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 716,94	900	-450	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	291,58	900	50	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	291,58	900	50	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	690,00	0	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 398,42	900	-450	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 398,42	900	-450	0	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Produkt 53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,48	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.301,48	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.301,48	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	380	878	900	900	900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	380	378	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	1.155	1.155	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.155	1.155	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378,00	1.535	2.033	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.923,48	1.465	1.167	1.200	1.300	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	466	420	380	340	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	466	420	380	340	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 466	-420	-380	-340	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.923,48	999	747	820	960	1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.164,60	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.164,60	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,00	380	878	0	900	900	900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	380	378	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.786,60	2.620	2.322	0	2.400	2.500	2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.786,60	2.620	2.322	0	2.400	2.500	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Produkt 53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202	202	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	202	202	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,25	300	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	764,25	300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764,25	502	802	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,12	510	1.012	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	571,12	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	510	512	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.490	1.490	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.083,12	2.000	2.502	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318,87	- 1.498	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	571	519	470	430	390
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	571	519	470	430	390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 571	-519	-470	-430	-390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 318,87	- 2.069	-2.219	-2.170	-2.130	-2.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	592,81	300	600	0	600	600	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	592,81	300	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,12	510	1.012	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	571,12	0	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	510	512	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 490,31	- 210	-412	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 490,31	- 210	-412	0	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Produkt 53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.165,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.165,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,65	550	1.070	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104,65	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	550	570	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.492	1.492	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.492	1.492	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	674,65	2.042	2.562	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.490,71	- 242	-562	-600	-600	-600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	667	607	540	480	420
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	667	607	540	480	420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 667	-607	-540	-480	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.490,71	- 909	-1.169	-1.140	-1.080	-1.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.896,25	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.896,25	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,65	550	1.070	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104,65	0	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	550	570	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.221,60	1.250	930	0	900	900	900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.221,60	1.250	930	0	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Produkt 53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,52	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.746,52	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.746,52	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,00	2.500	2.957	3.000	3.100	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.500	2.457	2.500	2.600	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.823	2.823	2.800	2.800	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.823	2.823	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.457,00	5.323	5.780	5.800	5.900	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.289,52	- 2.123	-780	-700	-700	-700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.270	1.157	1.000	900	800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.270	1.157	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.270	-1.157	-1.000	-900	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.289,52	- 3.393	-1.937	-1.700	-1.600	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.011,03	3.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.011,03	3.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,00	2.500	2.957	0	3.000	3.100	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.500	2.457	0	2.500	2.600	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.554,03	700	2.043	0	2.100	2.100	2.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.554,03	700	2.043	0	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Produkt 53.10.0009 E-Ladesäulen
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.859,05	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.859,05	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 239,80	0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	- 239,80	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.619,25	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,40	0	1.150	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	0	250	200	200	200
	- • 42710000 Strombezug Remstalwerk	444,40	0	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	444,40	0	1.150	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.174,85	0	-650	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.174,85	0	-650	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.859,05	0	500	0	500	500	500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.859,05	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,95	0	1.150	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	250	0	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	432,95	0	900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.426,10	0	-650	0	-600	-600	-600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.385,62	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.385,62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.385,62	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.385,62	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.959,52	0	-650	0	-600	-600	-600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0009-E-Ladesäulen Maßnahme: 100-E-Ladesäule Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

E-Ladesäulen 100 E-Ladesäule Urbacher Mitte II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.979,40	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	22.979,40	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.979,40	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,75	45.000	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.175,75	45.000	25.000	25.600	26.200	26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.175,75	45.000	25.000	25.600	26.200	26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.803,65	- 31.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.803,65	- 31.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.379,53	14.000	14.000	0	14.400	14.800	15.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	18.379,53	14.000	14.000	0	14.400	14.800	15.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000	25.000	0	25.600	26.200	26.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.379,53	- 31.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.379,53	- 31.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0100 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
-------------------------	--

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.010,00	31.386	30.000	30.800	31.600	32.400
	+ • 34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	33.010,00	31.386	30.000	30.800	31.600	32.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.010,00	131.386	130.000	133.300	136.700	140.100
12	- Personalaufwendungen	11.089,36	31.386	29.721	30.500	31.300	32.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.495,00	6.586	6.451	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.589,51	17.500	17.950	18.400	18.900	19.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	320,94	1.150	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	710,31	3.500	3.770	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.624,68	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.624,68	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.714,04	31.386	29.721	30.500	31.300	32.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.295,96	100.000	100.279	102.800	105.400	108.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.295,96	100.000	100.279	102.800	105.400	108.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	131.386	130.000	0	133.300	136.700	140.100
	+ • 64850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	31.386	30.000	0	30.800	31.600	32.400
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	0	102.500	105.100	107.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.714,04	31.386	29.721	0	30.500	31.300	32.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.495,00	6.586	6.451	0	6.600	6.800	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.589,51	17.500	17.950	0	18.400	18.900	19.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.350	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	320,94	1.150	1.550	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	710,31	3.500	3.770	0	3.900	4.000	4.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	300	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.624,68	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.714,04	100.000	100.279	0	102.800	105.400	108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.714,04	100.000	100.279	0	102.800	105.400	108.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung

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

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,30	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.235,30	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.235,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.235,30	- 1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.235,30	- 1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,30	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.235,30	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.235,30	- 1.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.139,29	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.374,59	- 76.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung 201 Verlegung Leerrohre												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.139,29	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.100	500	500	500	500
	+ • 34110000 Miete für Recyclinghof und Grünschnittsammelplatz von AWG	3.100,00	3.100	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.094,55	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.094,55	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.194,55	20.100	20.500	21.000	21.500	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u. a. Wertstoffcontainerstandplätze	753,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Hundekotbeutel	522,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.708	2.708	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.708	2.708	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.326,44	5.208	5.208	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.868,11	14.892	15.292	15.800	16.300	16.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.011	2.664	2.718	2.772	2.827
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.011	2.664	2.718	2.772	2.827
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.246	1.137	1.000	900	800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.246	1.137	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.257	-3.801	-3.718	-3.672	-3.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.868,11	10.635	11.491	12.082	12.628	13.173

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.194,55	20.100	20.500	0	21.000	21.500	22.000
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.100,00	3.100	500	0	500	500	500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.094,55	17.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	753,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	522,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.868,11	17.600	18.000	0	18.500	19.000	19.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.868,11	17.600	18.000	0	18.500	19.000	19.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	149.586	141.901	142.000	142.000	142.000
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	36.336	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.959	19.000	19.000	19.000
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	66.714	61.081	61.100	61.100	61.100
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	27.577	26.259	26.300	26.300	26.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.633,33	1.094.000	1.264.330	1.295.700	1.328.100	1.361.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.055.150,95	1.094.000	1.264.080	1.295.400	1.327.800	1.361.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	- 2.679,07	0	250	300	300	300
	+ • 33215000 Kostenersatz Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	22.161,45	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,63	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.076.943,96	1.243.586	1.406.231	1.437.700	1.470.100	1.503.300
12	- Personalaufwendungen	33.395,45	43.300	45.855	47.000	48.200	49.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.729,11	33.800	35.338	36.200	37.100	38.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.191,10	2.600	3.045	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.475,24	6.900	7.472	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700,57	149.500	151.300	151.700	152.100	152.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.161,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	65.948,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	50.253,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	13.471,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	281,05	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.921,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	10.282,98	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	10.380,22	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
15	- Abschreibungen	0,00	500.625	469.525	469.500	469.500	469.500
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	370.929	339.829	339.800	339.800	339.800
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.696	129.700	129.700	129.700
17	- Transferaufwendungen	407.865,01	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	407.865,01	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,19	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.041,19	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	603.002,22	1.269.925	1.238.680	1.240.200	1.241.800	1.243.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	473.941,74	- 26.339	167.551	197.500	228.300	259.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	270.968	256.042	0	0	0
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	270.968	256.042	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.283	31.969	32.619	33.260	33.923
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	28.283	31.969	32.619	33.260	33.923
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	385.995	395.640	390.000	385.000	380.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	385.995	395.640	390.000	385.000	380.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 143.310	-171.567	-422.619	-418.260	-413.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	473.941,74	- 169.649	-4.016	-225.119	-189.960	-154.023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	989.422,63	1.094.000	1.264.330	0	1.295.700	1.328.100	1.361.300
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	967.815,28	1.094.000	1.264.080	0	1.295.400	1.327.800	1.361.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	- 2.861,43	0	250	0	300	300	300
	+ • 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	22.161,45	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,33	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.837,13	769.300	769.155	0	770.700	772.300	773.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.729,11	33.800	35.338	0	36.200	37.100	38.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.191,10	2.600	3.045	0	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.475,24	6.900	7.472	0	7.700	7.900	8.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	64.947,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	45.975,99	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	13.471,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	281,05	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	800	0	800	800	800
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.957,20	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	15.696,40	6.500	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	4.437,98	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	600.000,00	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.674,40	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	200.585,50	324.700	495.175	0	525.000	555.800	587.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.637,72	0	0	0	0	0	78.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.637,72	0	0	0	0	0	78.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.637,72	0	0	0	0	0	78.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.328,14	995.000	840.000	0	1.270.000	1.450.000	780.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	342.328,14	800.000	650.000	0	1.270.000	1.450.000	780.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	362.728,14	1.361.944	840.000	0	1.270.000	1.450.000	780.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 359.090,42	- 1.361.944	-840.000	0	-1.270.000	-1.450.000	-702.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.504,92	- 1.037.244	-344.825	0	-745.000	-894.200	-114.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Ersatz der Hausanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Abwasserbeseitigung 004 Ersatz der Hausanschlusskosten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.646,99	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93.249,39	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-160.000	0	0	185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 203-Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 212-Kanalbau Bereich Friedhofstraße Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 213-Kanalbau Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 214-Steinbeisstraße Kanalbau 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 215-Kleines Feldle - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 217-Rattenbekämpfung mit Fernüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 301-Hochwasserpumpwerk Urbachmündung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 195.000	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 400-Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.400,00	- 366.944	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.367,50	34.438	34.438	34.400	34.400	34.400
	+ • 31410000 Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)	35.367,50	34.438	34.438	34.400	34.400	34.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250.000	253.800	253.800	253.800	253.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250.000	253.800	253.800	253.800	253.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.164,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.707,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.457,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.042,94	289.438	293.238	293.300	293.400	293.500
12	- Personalaufwendungen	33.006,53	44.200	46.698	47.800	49.000	50.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.422,11	34.500	36.000	36.900	37.800	38.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.144,68	2.650	3.072	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.439,74	7.050	7.626	7.800	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.248,00	425.000	618.000	618.200	618.400	618.600
	- • 42120000 Unterhaltung Straßen, Wege, Feldwege, Brücken einschließlich Verkehrszeichen und Markierungen	111.373,99	415.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung u. a. Mülltour	1.285,99	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.588,02	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.254,53	930.200	1.130.698	1.132.000	1.133.400	1.134.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.211,59	- 640.762	-837.460	-838.700	-840.000	-841.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	380.854	355.852	99.215	101.165	103.181
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	109.886	99.810	99.215	101.165	103.181
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	270.968	256.042	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 380.854	-355.852	-99.215	-101.165	-103.181
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.211,59	- 1.021.616	-1.193.312	-937.915	-941.165	-944.481

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.626,34	39.438	39.438	0	39.500	39.600	39.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.708,30	34.438	34.438	0	34.400	34.400	34.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.652,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.758,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.508,04	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.515,66	470.200	665.698	0	667.000	668.400	669.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.422,11	34.500	36.000	0	36.900	37.800	38.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.144,68	2.650	3.072	0	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.439,74	7.050	7.626	0	7.800	8.000	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.656,86	415.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.135,19	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.717,08	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.889,32	- 430.762	-626.260	0	-627.500	-628.800	-630.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.300,00	0	0	0	0	200.000	450.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	392.300,00	0	0	0	0	200.000	450.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	2.300.000	0	0	0	1.525.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500.000	2.300.000	0	0	0	1.525.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	392.300,00	3.500.000	2.300.000	0	0	200.000	1.975.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.716,36	1.155.000	590.000	0	1.835.000	3.865.000	3.800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	583.716,36	1.155.000	590.000	0	1.835.000	3.865.000	3.800.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	583.716,36	1.155.000	590.000	0	1.835.000	3.865.000	3.800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 191.416,36	2.345.000	1.710.000	0	-1.835.000	-3.665.000	-1.825.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 271.305,68	1.914.238	1.083.740	0	-2.462.500	-4.293.800	-2.455.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 200 Straßenbau allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 320,34	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 201-Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.900,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.331,59	0	-50.000	0	-350.000	-600.000	900.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-150.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-30.000	0	-50.000	-750.000	200.000	1.030.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 205-Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-330.000	0	0	355.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 207-Wasenmühle - Neubau bis zur Remsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	293.000	325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 212-Steinfeldstraße, Umland- und Mörikeweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	0	0	-250.000	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-850.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 217-Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 218-Stuttgarter Holzbrücke Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	202.300,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	202.300,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	202.300,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	178.338,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 219-Radweg in der Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 220-Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-330.000	0	-100.000	0	0	430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 221-Mühlstraße - Sanierung im Zuge Neubau Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.514,25	0	0	0	0	0	-170.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 222-Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 223-Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 212.397,61	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 224-Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 225-Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.231,72	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 226-Steinbeisstraße 2. BA Brücke über den Urbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 227-Friedhofstraße - Sanierung zwischen Jahn- und Orchideenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 228-Kleines Feldle - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
-------------------------	--

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.259,09	211.500	212.000	215.200	218.500	221.900
	- • 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	81.177,69	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,56	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	- 2.354,81	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	117.404,65	130.000	130.000	133.200	136.500	139.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.654,35	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	79.654,35	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.913,44	296.500	305.000	308.200	311.500	314.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 275.913,44	- 296.500	-305.000	-308.200	-311.500	-314.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 275.913,44	- 296.500	-305.000	-308.200	-311.500	-314.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.306,97	296.500	305.000	0	308.200	311.500	314.900
	- • 72120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	108.106,30	81.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,56	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	- 2.354,81	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	122.924,37	130.000	130.000	0	133.200	136.500	139.900
	- • 74550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	139.599,55	85.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 368.306,97	- 296.500	-305.000	0	-308.200	-311.500	-314.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	170.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 170.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 368.306,97	- 466.500	-305.000	0	-308.200	-311.500	-314.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 201-Straßenbeleuchtungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.199,24	13.470	14.211	14.500	14.900	15.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.137,59	10.500	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	560,32	820	921	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.501,33	2.150	2.290	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.930,83	36.500	36.500	37.400	38.300	39.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.623,83	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	147,33	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.277,40	50.970	51.711	52.900	54.200	55.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.277,40	- 50.970	-51.711	-52.900	-54.200	-55.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.760	32.530	33.191	33.843	34.518
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	36.760	32.530	33.191	33.843	34.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.760	-32.530	-33.191	-33.843	-34.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.277,40	- 87.730	-84.241	-86.091	-88.043	-90.018

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.578,46	50.970	51.711	0	52.900	54.200	55.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.137,59	10.500	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	560,32	820	921	0	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.501,33	2.150	2.290	0	2.300	2.400	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.924,89	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	147,33	0	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.578,46	- 50.970	-51.711	0	-52.900	-54.200	-55.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.578,46	- 50.970	-51.711	0	-52.900	-54.200	-55.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a. Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
-------------------------	---

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.265,97	1.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	630,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.635,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.265,97	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,98	9.340	4.240	4.200	4.200	4.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.778,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	0	200	200	200	200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42414000 Buswartehäuschen	40,39	40	40	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	4.750,00	5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	83.014,73	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV, Regiorad	83.014,73	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.783,71	89.340	91.240	91.200	91.200	91.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.517,74	- 88.340	-91.240	-91.200	-91.200	-91.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.715	7.712	7.869	8.023	8.183
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	8.715	7.712	7.869	8.023	8.183
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.715	-7.712	-7.869	-8.023	-8.183
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.517,74	- 97.055	-98.952	-99.069	-99.223	-99.383

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	930,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	630,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.775,71	89.340	89.240	0	89.200	89.200	89.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.778,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72413000 Reinigung	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	25,15	40	40	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	4.750,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 73150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV	7.021,97	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.845,71	- 88.340	-89.240	0	-89.200	-89.200	-89.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.869,57	90.000	250.000	0	290.000	250.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.869,57	90.000	400.000	0	385.000	345.000	345.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 36.869,57	- 90.000	-332.500	0	-317.500	-286.000	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.715,28	- 178.340	-421.740	0	-406.700	-375.200	-349.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV Maßnahme: 001-Zuschuss Bahnhofsumbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Verkehrsbetriebe, ÖPNV 001 Zuschuss Bahnhofsumbau												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000	-279.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000	-279.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000	-279.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.869,57	- 50.000	-182.500	0	-182.500	-191.000	-165.000	721.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofsbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote (Grillplätze,...) und evtl. Möblierung.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.250	5.250	5.200	5.200	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.250	5.250	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.250	5.250	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	1.355,06	3.465	3.635	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.046,87	2.750	2.801	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	88,75	165	241	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	219,44	550	594	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.539,35	93.560	83.000	83.200	83.500	83.800
	- • 42111000 Unterhaltung baul. Anlagen u. a. Anlage 17 (Schutzhütten)	138,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	477,35	30.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.775,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.410,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Schutzhütten	675,17	60	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.061,48	12.000	10.000	10.200	10.500	10.800
15	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,02	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	33,02	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.927,43	110.525	100.635	100.900	101.300	101.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.927,43	- 105.275	-95.385	-95.700	-96.100	-96.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	293.054	252.389	257.517	262.578	267.809
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	293.054	252.389	257.517	262.578	267.809
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 293.054	-252.389	-257.517	-262.578	-267.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.927,43	- 398.329	-347.774	-353.217	-358.678	-364.309

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.303,84	97.025	87.135	0	87.400	87.800	88.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.046,87	2.750	2.801	0	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	88,75	165	241	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	219,44	550	594	0	600	600	600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	138,90	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	477,35	30.000	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.152,26	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.410,60	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	675,17	60	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.061,48	12.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	33,02	0	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.303,84	- 97.025	-87.135	0	-87.400	-87.800	-88.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.834,56	55.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.834,56	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.834,56	55.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.834,56	- 55.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.138,40	- 152.025	-122.135	0	-102.400	-102.800	-103.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege Maßnahme: 300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 300 Sonstige investive Maßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege Maßnahme: 301-Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.834,56	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 303-Ausbau Wanderparkplatz Bux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Produkt 55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.250	3.250	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge Kugelautomat	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.250	5.250	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	2.710,39	6.930	7.271	7.400	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.093,83	5.500	5.601	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177,55	330	482	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	439,01	1.100	1.188	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.379,84	40.000	33.500	33.700	33.900	34.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.074,86	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	735,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	230,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.339,48	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	3.439,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43180000 Verein Waldpädagogik	3.439,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.529,23	59.230	53.071	53.400	53.700	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.529,23	- 55.980	-47.821	-48.200	-48.500	-48.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.297	41.855	42.705	43.544	44.412
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	47.297	41.855	42.705	43.544	44.412
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.297	-41.855	-42.705	-43.544	-44.412
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.529,23	- 103.277	-89.676	-90.905	-92.044	-93.212

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.074,98	50.730	44.571	0	44.900	45.200	45.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.093,83	5.500	5.601	0	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177,55	330	482	0	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	439,01	1.100	1.188	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.680,61	30.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	735,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	230,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.339,48	5.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.379,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.074,98	- 50.730	-42.571	0	-42.900	-43.200	-43.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.074,98	- 85.730	-72.571	0	-72.900	-58.200	-58.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen Maßnahme: 300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen 300 öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Produkt 55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
-------------------------	--

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441,76	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Erhebung Kleininleiterabgabe	441,76	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441,76	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,57	25.600	20.540	20.600	20.600	20.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.874,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.185,79	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	600	540	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	9.000	55.667	55.700	55.700	55.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0	46.667	46.700	46.700	46.700
17	- Transferaufwendungen	31.935,29	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems	31.935,29	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Kleininleiterabgabe an LRA	357,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.353,76	49.600	81.207	81.300	81.300	81.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.912,00	- 47.650	-79.257	-79.300	-79.300	-79.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.558	14.653	14.950	15.244	15.548
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	16.558	14.653	14.950	15.244	15.548
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.558	-14.653	-14.950	-15.244	-15.548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.912,00	- 64.208	-93.910	-94.250	-94.544	-94.848

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,88	200	200	0	200	200	200
	+ • 63210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	220,88	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.668,52	40.600	25.540	0	25.600	25.600	25.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.476,87	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,41	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	600	540	0	600	600	600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	31.935,29	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Kleineinleiterabgabe an LRA	178,95	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.447,64	- 40.400	-25.340	0	-25.400	-25.400	-25.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.630,00	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.630,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	120.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	126.630,00	120.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.060,17	0	0	0	0	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	149.060,17	0	0	0	0	300.000	300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.266,34	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	133.266,34	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	282.326,51	0	0	0	0	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 155.696,51	120.000	0	0	0	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 197.144,15	79.600	-25.340	0	-25.400	-325.400	-325.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz Maßnahme: 302-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz 302 Hochwasserschutzmaßnahmen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.630,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	126.630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	126.630,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Hochwasserschutzmaßnahm Urbachmündung	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.430,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.266,34	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	355	355	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355	355	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.236,18	150.700	150.500	154.300	158.100	162.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	702,50	700	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.533,68	150.000	150.000	153.800	157.600	161.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	550	550	600	600	600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	550	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.841,18	151.605	151.405	155.300	159.100	163.000
12	- Personalaufwendungen	47.667,39	41.327	43.600	44.700	45.900	47.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.825,34	31.900	33.500	34.300	35.200	36.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.174,08	2.795	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.667,97	6.632	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.646,86	197.750	189.070	130.440	131.930	124.430
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.173,67	53.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.441,88	55.000	69.000	10.000	10.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.904,90	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	218,18	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.528,79	3.500	4.670	3.740	3.930	4.130
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	470,22	600	600	600	600	600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	292,19	500	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,08	250	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.103,69	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Grabherstellung	28.263,26	34.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	3.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	37.843	37.843	37.800	37.800	37.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.843	37.843	37.800	37.800	37.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,89	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,89	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.357,14	281.420	275.513	218.040	220.830	214.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.484,04	- 129.815	-124.108	-62.740	-61.730	-51.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.167	75.366	76.897	78.409	79.971
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	85.167	75.366	76.897	78.409	79.971
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.109	34.610	32.000	30.000	28.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	36.109	34.610	32.000	30.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 121.276	-109.976	-108.897	-108.409	-107.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.484,04	- 251.091	-234.084	-171.637	-170.139	-159.601

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.442,10	151.250	151.050	0	154.900	158.700	162.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	702,50	700	500	0	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.137,90	150.000	150.000	0	153.800	157.600	161.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	550	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.936,43	243.577	237.670	0	180.240	183.030	176.830
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.825,34	31.900	33.500	0	34.300	35.200	36.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.174,08	2.795	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.667,97	6.632	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.661,09	53.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.934,11	55.000	69.000	0	10.000	10.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.270,94	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	218,18	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	3.528,79	3.500	4.670	0	3.740	3.930	4.130
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	434,21	600	600	0	600	600	600
	- • 72413000 Reinigung	263,63	500	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,08	250	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.812,26	7.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Grabherstellung, EDV-Kosten	24.852,86	34.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	3.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.042,89	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.505,67	- 92.327	-86.620	0	-25.340	-24.330	-14.230
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,53	0	10.000	0	250.000	250.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.982,53	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.982,53	0	10.000	0	250.000	250.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.982,53	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.523,14	- 92.327	-96.620	0	-275.340	-274.330	-14.230

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Hochbaumaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	0	510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259,35	16.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.259,35	16.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,05	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,05	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.229,40	21.500	73.500	73.600	73.700	73.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.856,17	103.000	123.000	126.000	129.000	132.100
	- • 42120000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Zaun Bergrutsch	1.507,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Flurputzaktionen, Aufwendungen Erhalt Streuobstwiesen, Beobachtungsmessungen Rutschungen Alter Berg	11.349,06	98.000	118.000	121.000	124.000	127.100
17	- Transferaufwendungen	10.030,00	21.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung	10.030,00	21.100	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.946,69	125.600	156.500	159.500	162.500	165.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.717,29	- 104.100	-83.000	-85.900	-88.800	-91.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.804	10.447	10.658	10.867	11.084
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	11.804	10.447	10.658	10.867	11.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.804	-10.447	-10.658	-10.867	-11.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.717,29	- 115.904	-93.447	-96.558	-99.667	-102.884

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.027,70	21.500	73.500	0	73.600	73.700	73.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.259,35	16.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,35	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.890,69	125.600	156.500	0	159.500	162.500	165.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.507,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.349,06	98.000	118.000	0	121.000	124.000	127.100
	- • 73180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Bienenhaltung	9.974,00	21.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.862,99	- 104.100	-83.000	0	-85.900	-88.800	-91.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.862,99	- 104.100	-83.000	0	-85.900	-88.800	-91.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.540,63	4.800	2.140	2.100	2.100	2.100
	+ • 31410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	3.516,86	3.900	1.240	1.200	1.200	1.200
	+ • 31460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	1.023,77	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.486,12	19.300	39.600	40.600	41.600	42.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	28.061,12	19.300	38.600	39.600	40.600	41.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.026,75	24.100	41.740	42.700	43.700	44.700
12	- Personalaufwendungen	1.385,26	1.733	1.170	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.083,26	1.357	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92,71	117	50	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	209,29	258	120	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.091,47	27.575	32.860	33.600	34.300	35.100
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	301,60	2.700	2.460	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Waldkultur- und Pflegekosten	28.904,72	10.000	13.400	13.700	14.000	14.400
	- • 42910000 Holzfällung und - aufarbeitung	16.885,15	14.875	17.000	17.400	17.800	18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,47	12.210	10.940	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	186,40	180	180	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.966,26	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	6.687,35	6.860	6.860	6.900	6.900	6.900
	- • 44520000 Erstattungen an Landkreis für Holzverkaufsstelle	2.266,46	1.670	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.583,20	41.518	44.970	45.800	46.500	47.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.556,45	- 17.418	- 3.230	- 3.100	- 2.800	- 2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.556,45	- 17.418	- 3.230	- 3.100	- 2.800	- 2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.189,63	24.100	41.740	0	42.700	43.700	44.700
	+ • 61410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	3.516,86	3.900	1.240	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 61460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	1.023,77	900	900	0	900	900	900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.224,00	19.300	38.600	0	39.600	40.600	41.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.507,04	41.518	44.970	0	45.800	46.500	47.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.083,26	1.357	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92,71	117	50	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	209,29	258	120	0	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung der Waldwege	301,60	2.700	2.460	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Waldkultur- und Pflegekosten	23.828,56	10.000	13.400	0	13.700	14.000	14.400
	- • 72910000 Holzfällung und - aufarbeitung	16.885,15	14.875	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	186,40	180	180	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.966,26	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	6.687,35	6.860	6.860	0	6.900	6.900	6.900
	- • 74520000 Erstattungen an Landkreis für Holzverkaufsstelle	2.266,46	1.670	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.317,41	- 17.418	-3.230	0	-3.100	-2.800	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.317,41	- 17.418	-3.230	0	-3.100	-2.800	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft, Weinberg
-------------------------	--------------------------

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.080,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	965,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	0	0	0	0	0
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	880,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 34110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	0,00	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.045,00	5.800	6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.439,61	4.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Weinberg	68.975,74	3.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300	300	300	300
	- • 42414000 Ziegenstall Gebäudeversicherung und Grundsteuer landwirtschaftl. Flächen	8.821,75	650	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,73	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.654,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	1.654,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,23	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	387,23	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Fischereiabgabe	880,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Hagelabwehr, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.220,84	8.850	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.175,84	- 3.050	1.200	1.300	1.400	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.175,84	- 3.050	1.200	1.300	1.400	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.045,00	5.800	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	+ • 61460000 Jagdpacht	4.080,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	85,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	880,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	0,00	5.000	5.700	0	5.800	5.900	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.773,11	8.850	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.975,74	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300	0	300	300	300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.374,02	650	600	0	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	370,73	500	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	1.654,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring)	40,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	387,23	0	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Fischereiabgabe	880,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.728,11	- 3.050	1.200	0	1.300	1.400	1.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	588,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	588,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	588,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 588,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.316,11	- 3.050	1.200	0	1.300	1.400	1.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft Maßnahme: 001-Zuschuss Erweiterung Kleintierzuchtanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Landwirtschaft 001 Zuschuss Erweiterung Kleintierzuchtanlage												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 588,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Produkt 56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
-------------------------	--

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.442,84	3.000	21.000	21.000	21.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.442,84	3.000	21.000	21.000	21.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.442,84	3.000	21.000	21.000	21.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	32.800	33.600	34.400	35.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.660,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	761,60	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.422,00	14.000	40.800	41.700	42.600	43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20,84	- 11.000	-19.800	-20.700	-21.600	-43.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20,84	- 11.000	-19.800	-20.700	-21.600	-43.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.042,84	3.000	21.000	0	21.000	21.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.042,84	3.000	21.000	0	21.000	21.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422,00	14.000	40.800	0	41.700	42.600	43.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	25.600	26.200	26.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.660,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	761,60	1.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.379,16	- 11.000	-19.800	0	-20.700	-21.600	-43.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.379,16	- 11.000	-19.800	0	-20.700	-21.600	-43.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.925,90	8.077	9.621	9.900	10.100	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.416,20	6.785	7.551	7.700	7.900	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	463,40	0	652	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.046,30	1.292	1.418	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	27.000	27.700	28.400	29.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	27.000	27.700	28.400	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.925,90	10.077	36.621	37.600	38.500	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.925,90	- 10.077	-36.621	-37.600	-38.500	-39.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.925,90	- 10.077	-36.621	-37.600	-38.500	-39.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65,39	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,39	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.925,90	10.077	36.621	0	37.600	38.500	39.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.416,20	6.785	7.551	0	7.700	7.900	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	463,40	0	652	0	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.046,30	1.292	1.418	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	27.000	0	27.700	28.400	29.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.860,51	- 10.077	-36.621	0	-37.600	-38.500	-39.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.860,51	- 10.077	-36.621	0	-37.600	-38.500	-39.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Produkt 57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
-------------------------	--

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.330,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.330,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882,80	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Marktplatz)	268,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.613,83	12.000	15.000	15.400	15.800	16.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.882,80	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.552,80	- 8.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.979	34.493	35.193	35.888	36.602
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	38.979	34.493	35.193	35.888	36.602
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.979	-34.493	-35.193	-35.888	-36.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.552,80	- 46.979	-45.493	-46.393	-47.288	-48.202

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.140,50	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090,50	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.639,14	17.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	114,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.524,45	12.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.498,64	- 8.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.498,64	- 8.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Produkt 57.30.0800 Auerbachhalle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	173	29	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	173	29	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.072,81	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.072,81	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.081,21	10.173	7.029	7.200	7.400	7.600
12	- Personalaufwendungen	59.010,16	52.404	66.874	68.500	70.200	72.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.158,63	39.467	51.825	53.100	54.400	55.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.610,87	3.418	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.240,66	9.519	11.048	11.300	11.600	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.940,12	53.100	78.850	50.700	51.490	52.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.467,46	18.500	41.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.027,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	467,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	330,77	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	8.176,62	8.000	12.250	9.800	10.290	10.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.244,87	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.402,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	117,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.620,67	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	635,20	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	43.567	41.456	41.500	41.500	41.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	43.567	41.456	41.500	41.500	41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.824,02	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.357,12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.131,42	151.571	188.680	162.200	164.690	167.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.050,21	- 141.398	-181.651	-155.000	-157.290	-159.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.120	3.646	3.720	3.793	3.868
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	4.120	3.646	3.720	3.793	3.868
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.921	30.224	29.000	27.000	25.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	31.921	30.224	29.000	27.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.041	-33.870	-32.720	-30.793	-28.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.050,21	- 177.439	-215.521	-187.720	-188.083	-188.568

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.420,98	10.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.413,28	10.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.755,52	108.004	147.224	0	120.700	123.190	125.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.158,63	39.467	51.825	0	53.100	54.400	55.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.276,55	3.418	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.240,66	9.519	11.048	0	11.300	11.600	11.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	13.440,62	18.500	41.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.027,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	467,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	330,77	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	10.057,60	8.000	12.250	0	9.800	10.290	10.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	6.099,60	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72413000 Reinigung	1.856,44	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	47,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.507,53	4.600	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	635,20	500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.802,30	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.357,12	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.334,54	- 98.004	-140.224	0	-113.500	-115.790	-118.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.238,42	3.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.238,42	3.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.238,42	3.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.238,42	- 3.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 104.572,96	- 101.004	-145.224	0	-113.500	-115.790	-118.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle Maßnahme: 102-Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Auerbachhalle 102 Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.238,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle Maßnahme: 103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Produkt 57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,50	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	223,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223,50	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223,50	500	500	500	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	223,50	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223,50	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	223,50	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	223,50	500	500	0	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	223,50	500	500	0	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)

Produkt	57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser, E-Ladesäulen, Bücherregal Marktplatz
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115,00	1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.580,92	2.612	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.025,18	1.637	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177,06	298	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	378,68	677	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,52	49.675	39.650	54.200	54.200	54.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen Schloss (ohne Wohnungen), Backhäuschen	2.362,27	44.500	35.500	50.000	50.000	50.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	11,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung E-Ladesäulen, Geschirrmobil	164,21	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	364,35	1.000	500	500	500	500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	178,94	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	12,68	200	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	94,52	1.700	150	200	200	200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	232,60	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.002,44	52.287	41.650	56.200	56.200	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.887,44	- 50.787	-41.650	-56.200	-56.200	-56.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.974	13.250	13.520	13.785	14.060
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	14.974	13.250	13.520	13.785	14.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.974	-13.250	-13.520	-13.785	-14.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.887,44	- 65.761	-54.900	-69.720	-69.985	-70.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806,84	52.287	41.650	0	56.200	56.200	56.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.025,18	1.637	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177,06	298	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	378,68	677	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.302,21	44.500	35.500	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung E-Ladesäulen, Geschirrmobil	164,21	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	364,35	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	178,95	200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72413000 Reinigung	27,68	200	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	94,52	1.700	150	0	200	200	200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	94,00	1.075	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.701,84	- 50.787	-41.650	0	-56.200	-56.200	-56.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.778,06	7.000	5.000	0	0	95.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.778,06	2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.778,06	7.000	40.000	0	0	95.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.778,06	- 7.000	-40.000	0	0	-95.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.479,90	- 57.787	-81.650	0	-56.200	-151.200	-56.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss) Maßnahme: 001-Anschaffung Geschirrmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss) 001 Anschaffung Geschirrmobil												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	-95.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 301-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge - Rathaus, Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 302-Schloss Außenanlage: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	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

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, Tourismusverein Remstalroute e.V.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.148,11	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.148,11	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.848,11	6.600	11.600	11.700	11.800	11.900
12	- Personalaufwendungen	24.880,14	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.931,45	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.424,70	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.523,99	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.360,63	5.070	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,36	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	64,02	70	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.172,37	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	22.750	22.750	22.800	22.800	22.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.750	22.750	22.800	22.800	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.542,83	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	725,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.401,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.416,58	0	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.783,60	37.820	42.850	43.000	43.100	43.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.935,49	- 31.220	-31.250	-31.300	-31.300	-31.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.923	7.011	7.153	7.294	7.439
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.923	7.011	7.153	7.294	7.439

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.923	-7.011	-7.153	-7.294	-7.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.935,49	- 39.143	-38.261	-38.453	-38.594	-38.739

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.848,11	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.148,11	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.775,10	15.070	20.100	0	20.200	20.300	20.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.931,45	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.424,70	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.523,99	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.828,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,36	0	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	64,02	70	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.163,87	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	725,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.401,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.416,58	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.926,99	- 15.070	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.002,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	187.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	181.502,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	369.002,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264,03	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.264,03	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.264,03	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	367.737,97	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	324.810,98	- 15.070	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 301-RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tourismus 301 RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	159.809,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	84.809,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	159.809,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	159.809,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 302-RGS 2019 - Erlebnisreich Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.694,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 303-RGS 2019 - Turm an der Birke (16 Stationen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 304-RGS 2019 - Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	64.146,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 305-RGS 2019 - Neubeschilderung Wanderwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 306-RGS 2019 - Grünes Band Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.697.177,68	12.761.638	13.557.738	14.129.829	15.026.989	15.906.540
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.565,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.179.677,12	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.503.993,90	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.700.000	6.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.618.436,60	5.587.977	6.086.765	6.420.722	6.789.877	7.144.437
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.680,75	774.428	701.137	721.243	735.512	748.484
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	14.824,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.127,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.155,00	445.733	483.336	501.364	515.100	527.119
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.063.517,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.026.854,25	2.980.534	3.658.461	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.876.815,50	2.980.534	3.658.461	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.038,75	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.069,66	7.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,56	1.200	100	100	100	100
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.400,00	0	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119,63	0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.544,47	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.928,49	49.836	37.147	35.900	36.800	37.700
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	17.461,49	9.836	22.147	20.500	21.000	21.500
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	12.467,00	40.000	15.000	15.400	15.800	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.764.030,08	15.799.208	17.259.046	18.146.475	18.564.018	19.328.287
12	- Personalaufwendungen	4.306,82	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.306,82	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.029,82	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.029,82	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.727,67	67.200	58.988	54.000	51.000	49.000
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	594,05	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.543,48	64.700	57.988	53.000	50.000	48.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.590,14	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.792.670,05	7.799.821	8.116.161	8.060.492	8.113.620	8.261.566
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	562.073,89	450.685	479.452	498.630	546.575	594.521
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.969.820,30	3.106.449	3.214.438	3.094.817	3.100.000	3.200.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.197.704,81	4.189.530	4.355.226	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	- • 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	3.600,00	448	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	59.471,05	52.709	67.045	67.045	67.045	67.045
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,25	- 204.023	-230.837	-240.000	-250.000	-260.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	583,25	25.977	9.163	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 230.000	-240.000	-240.000	-250.000	-260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.873.317,61	7.662.998	7.944.312	7.874.492	7.914.620	8.050.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.890.712,47	8.136.210	9.314.734	10.271.983	10.649.398	11.277.721
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.890.712,47	8.136.210	9.314.734	10.271.983	10.649.398	11.277.721

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.223.472,18	15.799.208	17.259.046	0	18.146.475	18.564.018	19.328.287
	+ • 60110000 Grundsteuer A	15.115,02	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.154.082,62	1.170.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.193.598,93	4.700.000	5.000.000	0	5.200.000	5.700.000	6.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.547.582,49	5.587.977	6.086.765	0	6.420.722	6.789.877	7.144.437
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.680,75	774.428	701.137	0	721.243	735.512	748.484
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	5.686,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	46.608,00	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	401.593,00	445.733	483.336	0	501.364	515.100	527.119
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.063.517,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.777.163,00	2.980.534	3.658.461	0	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.038,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	8.358,03	9.836	22.147	0	20.500	21.000	21.500
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	180,00	40.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,56	1.200	100	0	100	100	100
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.600,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108,63	0	100	0	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.353,58	5.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.921.670,07	7.892.998	8.184.312	0	8.114.492	8.164.620	8.310.566
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.306,82	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	568.885,69	450.685	479.452	0	498.630	546.575	594.521
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.969.820,30	3.106.449	3.214.438	0	3.094.817	3.100.000	3.200.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199.614,00	4.189.530	4.355.226	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	3.600,00	448	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	59.471,05	52.709	67.045	0	67.045	67.045	67.045
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	319,25	25.977	9.163	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land	594,05	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.244,27	64.700	57.988	0	53.000	50.000	48.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	40.814,64	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.301.802,11	7.906.210	9.074.734	0	10.031.983	10.399.398	11.017.721
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.387	-7.776	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.301.802,11	7.900.823	9.066.958	0	10.031.983	10.399.398	11.017.721

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.697.177,68	12.761.638	13.557.738	14.129.829	15.026.989	15.906.540
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.565,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.179.677,12	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.503.993,90	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.700.000	6.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.618.436,60	5.587.977	6.086.765	6.420.722	6.789.877	7.144.437
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.680,75	774.428	701.137	721.243	735.512	748.484
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	14.824,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.127,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.155,00	445.733	483.336	501.364	515.100	527.119
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.063.517,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.026.854,25	2.980.534	3.658.461	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.876.815,50	2.980.534	3.658.461	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, z.B. Corona	150.038,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.724.031,93	15.742.172	17.216.199	18.104.775	18.521.318	19.284.587
17	- Transferaufwendungen	7.792.670,05	7.799.821	8.116.161	8.060.492	8.113.620	8.261.566
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	562.073,89	450.685	479.452	498.630	546.575	594.521
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.969.820,30	3.106.449	3.214.438	3.094.817	3.100.000	3.200.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.197.704,81	4.189.530	4.355.226	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	- • 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	3.600,00	448	0	0	0	0
	- • 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	59.471,05	52.709	67.045	67.045	67.045	67.045
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.792.670,05	7.799.821	8.116.161	8.060.492	8.113.620	8.261.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.931.361,88	7.942.351	9.100.038	10.044.283	10.407.698	11.023.021
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.931.361,88	7.942.351	9.100.038	10.044.283	10.407.698	11.023.021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.204.866,38	15.742.172	17.216.199	0	18.104.775	18.521.318	19.284.587
	+ • 60110000 Grundsteuer A	15.115,02	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.154.082,62	1.170.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.193.598,93	4.700.000	5.000.000	0	5.200.000	5.700.000	6.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.547.582,49	5.587.977	6.086.765	0	6.420.722	6.789.877	7.144.437
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.680,75	774.428	701.137	0	721.243	735.512	748.484
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	5.686,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	46.608,00	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	401.593,00	445.733	483.336	0	501.364	515.100	527.119
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.063.517,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.777.163,00	2.980.534	3.658.461	0	3.974.946	3.494.329	3.378.047
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.038,75	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801.391,04	7.799.821	8.116.161	0	8.060.492	8.113.620	8.261.566
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	568.885,69	450.685	479.452	0	498.630	546.575	594.521
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.969.820,30	3.106.449	3.214.438	0	3.094.817	3.100.000	3.200.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199.614,00	4.189.530	4.355.226	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	3.600,00	448	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	59.471,05	52.709	67.045	0	67.045	67.045	67.045
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.403.475,34	7.942.351	9.100.038	0	10.044.283	10.407.698	11.023.021
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.387	-7.776	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.403.475,34	7.936.964	9.092.262	0	10.044.283	10.407.698	11.023.021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.387	-7.776	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.069,66	7.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,56	1.200	100	100	100	100
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.400,00	0	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119,63	0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.544,47	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.928,49	49.836	37.147	35.900	36.800	37.700
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	17.461,49	9.836	22.147	20.500	21.000	21.500
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	12.467,00	40.000	15.000	15.400	15.800	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.998,15	57.036	42.847	41.700	42.700	43.700
12	- Personalaufwendungen	4.306,82	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.306,82	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.029,82	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.029,82	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.727,67	67.200	58.988	54.000	51.000	49.000
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	594,05	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.543,48	64.700	57.988	53.000	50.000	48.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.590,14	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,25	- 204.023	-230.837	-240.000	-250.000	-260.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	583,25	25.977	9.163	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 230.000	-240.000	-240.000	-250.000	-260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.647,56	- 136.823	-171.849	-186.000	-199.000	-211.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.649,41	193.859	214.696	227.700	241.700	254.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.649,41	193.859	214.696	227.700	241.700	254.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.605,80	57.036	42.847	0	41.700	42.700	43.700
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	8.358,03	9.836	22.147	0	20.500	21.000	21.500
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	180,00	40.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,56	1.200	100	0	100	100	100
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.600,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108,63	0	100	0	100	100	100
	+ • 66990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.353,58	5.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.279,03	93.177	68.151	0	54.000	51.000	49.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.306,82	0	0	0	0	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	319,25	25.977	9.163	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land	594,05	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.244,27	64.700	57.988	0	53.000	50.000	48.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	40.814,64	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.673,23	- 36.141	-25.304	0	-12.300	-8.300	-5.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.673,23	- 36.141	-25.304	0	-12.300	-8.300	-5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

für die
Beamt*innen und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2022

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 – 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Am 01.01.2017 trat die neue **Entgeltordnung** VKA (EntgO) in Kraft und ersetzt seitdem die bis dahin geltende Vergütungsordnung VKA (VergO). Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und ggf. 9c. Von der neuen EntgO nicht betroffen sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), für die seit 01.07.2015 eine eigene Regelung gilt.

Teil A: Beamt*innen								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2021 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	B 2	1				1	1	Aufwandsentschädigung
"	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
"	A 12	3,5				3,5	3,5	
"	A 11	0,5				0,5	0,25	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
Insgesamt		7				7	6,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Insgesamt (A I und A II)		7				7	6,75	

Anmerkungen siehe Seite 1 des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag TVöD	Entgelt- gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2021 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9
	15 - 14							
	13	1				1	1,0	
	12	0				0,03	0,0	
	11	1				2	0,0	
	10	2,0				0,0	0,6	
	9c	0				1	1,0	
	9b	2,8				2,8	2,8	
	9a	3,0				3,4	3,0	
	8	7				7	6,0	
	7	3,0				3,5	3,0	
	6	13,3				12,8	14,8	
	5	8,3				8,3	8,3	
	4	1,7				3,8	2,7	
	3	0,3				0,3	0,3	
	2	14,5				15,8	12,6	
	1							
Zwischensumme I		57,9				61,7	56,1	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2021 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3,0	4	5	6	7,0	8,0	9
TV Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Entgelttabelle S	S 13	4,8				4,0	5,7	
	S 12							
	S 11b	1,9				2,4	1,8	
	S 10	0,7				0,7	0,0	
	S 9	5,0				5,0	5,0	
	S 8a	41,5				41,9	46,2	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,8				0,8	0,8	
	S 3	1,9				1,3	0,9	
	S 2	2,5				1,9	2,6	
Zwischensumme II		59,1				58,0	63,0	
Zwischensumme I (Übertrag von S. 3)		57,9				61,7	56,1	
Insgesamt		117,0				119,7	119,1	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamt*innen

Teilhaushalt		Bürgermeister*in	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Quersumme	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1	Steuerung und Service	1		0,15											1,15	BM-Dienstaufwandsentschädigung
2	Gemeindefaufgaben			1,85	3,5	0,5									5,85	
3	Finanzwirtschaft															
Insgesamt		1		2	3,5	0,5									7	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teil- haushalt		Entgeltgruppen															Quer- summe*	Erläuterungen, Bemerkungen
		TVöD																
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	Steuerung und Service			1					1		0,5	0,05					2,6	
2	Gemeindeaufgaben	1	0	0	2	0	2,8	3	6	3	12,8	8,25	1,7	0,3	14,5	0	55,3	
3	Finanzwirtschaft																	
Insgesamt		1	0	1	2	0	2,8	3	7	3	13,3	8,3	1,7	0,3	14,5	0	57,9	

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		TV Sozial- und Erziehungsdienst													Quer- summe *	Erläuterungen Bemerkungen	
		Entgeltgruppen															
		S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
1	Steuerung und Service																
2	Gemeindeaufgaben	4,8		1,9	0,7	5		41,5					0,8	1,9	2,5	59,1	
3	Finanzwirtschaft																
Insgesamt		4,8	0,0	1,9	0,7	5,0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	2,5	59,1		

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil D (nachrichtlich): Ehrenbeamt*innen, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamt*innen**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister*in					
Ortsvorsteher*in					
...					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant*innen gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praxisplatz Duales Studium „Soziale Arbeit B.A.“	Aufwands- entschädigung	1	0	0	Integrationsbüro
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	6	6	3	Anerkennungsapraktikant*innen zum/zur Erzieher*in in Kindergärten und Kitas
Auszubildende als Erzieher*innen ("PIA")	Ausbildungsvergütung	4	2	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PIA)
Insgesamt		13	9	5	

Teil E (nachrichtlich): Sonstige

	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021 4)	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	5	6	2	Kindergärten und Jugendhaus
Mediathek	10	10	10	Ehrenamtliche Helfer*innen
Jugendhaus	6	6	6	Ehrenamtliche Helfer*innen
Kindertagesstätten	23	23	8	Kindergartenaushilfen, Vertretungen
Schülersommerferienbetreuung	7	7	0	Betreuungskräfte
Bauhof	3	3	0	Ferienjobber*innen
Insgesamt	54	55	26	

Gemeinde Urbach

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.546.933				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	274.511				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.821.444				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.821.444	-1.920.514	-3.168.212	124.923	82.536
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.000.000	4.079.486	911.274	1.036.197	1.118.733
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgermeister-Krieger-Stiftung)	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.927.000	4.006.486	838.274	963.197	1.045.733
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	394.724	409.634	424.139	441.918	451.777

Gemeinde Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	600	600	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summen		600	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000	7.000	8.000			

Einzeldarstellung Verpflichtungsermächtigungen					
Produkt	Maßnahme	Gesamt	2023	2024	2025
12.60.0000	001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20	600.000 €	600.000 €		
Gesamt		600.000 €	600.000 €	- €	- €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane) Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Steuerung (Gemeindeorgane) 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.226,94	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.226,94	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.184,04	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.184,04	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 104-Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	82.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	-82.000

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 104 Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Siehe Anlage 17										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 201-Glasfaseranschluss für das Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Steuerung (Gemeindeorgane) 201 Glasfaseranschluss für das Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.203,04	- 125.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-125.000	485.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.203,04	125.000	160.000	0	100.000	100.000	125.000	-485.000

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz
Server 100.000 €, Gebäudemanagement 22.000 €
Notebooks Verwaltung 30.000 €
Datenschutz 2.500 €
Unvorhergesehenes 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse
Maßnahme: 002-Einführung NKHR und Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzverwaltung, Kasse 002 Einführung NKHR und Finanz+												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.752,13	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.752,13	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof

Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

11250000 Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz AIDA Bauhoflösung 20.000
Sonstiges Pauschal 5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Baubetriebshof 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

11250000 Baubetriebshof 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	siehe Anlage 17											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0	-2.184.550
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0	-2.184.550
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.577.731,82	636.080	850.150	0	516.950	817.450	0	-2.184.550
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.577.731,82	- 1.083.920	150.150	0	516.950	817.450	-296.000	-1.188.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	296.000	-996.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkaufserlöse 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	
Notiz	Erschließungsbeiträge für Gemeindegrundstücke an der Steinbeisstraße 2. BA zwischen Diesel- und Konrad-Hornschuch-Straße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundstücksmanagement 002 Erwerb von Grundstücken												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.559,11	- 1.780.000	-1.500.000	0	-1.100.000	-500.000	-500.000	3.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.559,11	1.780.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000	-3.600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.430,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.430,62	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.366,64	- 10.000	-17.500	-600.000	-508.000	0	0	617.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.366,64	10.000	17.500	600.000	600.000	0	0	-617.500

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	2023: Zuschuss HLF 20	92.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro													
Notiz	<p>2022:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Nebelgerät für Übungen</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Übungspuppen</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Drohne mit Wärembildkamera</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Stromerzeuger für Rollcontainer Hochwasser</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Summe 2022:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">17.500 €</td> </tr> </table> <p>2023:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">HLF 20 als Ersatz für LF16/12 Baujahr 1995</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">600.000€</td> </tr> </table> <p>Im Jahr 2022 wird ein Zuschußantrag gestellt. Damit der Beschaffungsprozess unverzüglich nach der Bewilligung starten kann, werden Verpflichtungsermächtigungen für 2023 eingeplant.</p>	Nebelgerät für Übungen	1.500 €	Übungspuppen	1.000 €	Drohne mit Wärembildkamera	5.000 €	Stromerzeuger für Rollcontainer Hochwasser	10.000 €	Summe 2022:	17.500 €	HLF 20 als Ersatz für LF16/12 Baujahr 1995	600.000€
Nebelgerät für Übungen	1.500 €												
Übungspuppen	1.000 €												
Drohne mit Wärembildkamera	5.000 €												
Stromerzeuger für Rollcontainer Hochwasser	10.000 €												
Summe 2022:	17.500 €												
HLF 20 als Ersatz für LF16/12 Baujahr 1995	600.000€												

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Brandschutz 102 Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-22.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	64.600	0	0	0	0	

12800000 Katastrophenschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Sonderförderprogramm "Sirenen" des Bundes.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12800000 Katastrophenschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	<p>1. Anschaffung weiterer Notstromaggregate in den Jahren 2021 und 2022 zu jeweils 10.000 €.</p> <p>2. Anschaffung von Sirenen für U-Süd (Rathaus) und U-Nord (Wittumschule oder Mediathek) a 14.900 € = 29.800 € sowie Gewerbegebiet (auf Mast) a 20.800 € = 50.600 € zzgl. Stromanschlusskosten und Erdbauarbeiten für Mast 4.000 € = 54.600 € .</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Grundschule - Atriumschule 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500

21100100 Grundschule - Atriumschule 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	<p>Reinigungsmaschine für Atriumschule, Atriumhalle und Kinderhaus Drosselweg - 3.000 €</p> <p>Aufsitzrasenmäher für Gelände Atriumschule, Atriumhalle und Kinderhaus Drosselweg - 4.500 €</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundschule - Atriumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 89.889	-105.710	0	0	0	0	105.710
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	89.889	105.710	0	0	0	0	-105.710

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 301-Fahrradständer am Eingang Lehrschwimmbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

21100100 Grundschule - Atriumschule 301 Fahrradständer am Eingang Lehrschwimmbecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	siehe Anlage 17											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeinschaftsschule - Wittumschule 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.460,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.460,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.159,06	- 114.716	-219.040	0	0	0	0	219.040
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.159,06	114.716	219.040	0	0	0	0	-219.040

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz: Übertragung Reste Schulbudgets aus 2019 und 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Maßnahme: 101-Nordbau, Fensteraustausch, Lüftungsanlage, Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeinschaftsschule - Wittumschule 101 Nordbau, Fensteraustausch, Lüftungsanlage, Dachdeckung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 104-Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	249.000	0	0	0	0	-249.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	249.000	0	0	0	0	-249.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	249.000	0	0	0	0	-249.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	63.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	312.000	0	0	0	0	-312.000

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 104 Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Investitionszuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Höhe von 80%, Zuwendungsbescheid vom 18.11.2021.

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 104 Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | siehe Anlage 17

**21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 106 Mittelbau Aufstockung Teilbereich
78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz | Schaffung weiterer Unterrichtsräume mit Ertüchtigung Lüftung, Anpassung Brandschutz, Fluchtwege u.a .
GR 27.07.2021 verschoben auf 2024+2025.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule Maßnahme: 107-Anbau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeinschaftsschule - Wittumschule 107 Anbau Mensa												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	-340.000	0	0	680.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	140.000	0	540.000	0	0	-680.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule Maßnahme: 108-Heizzentrale Pellet+Gaskessel Erneuerung mit Steuerung, Erweiterung Pelletslager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 301-Neugestaltung Müllcontainerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.219,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 101-Wohnwagen, sonstige beweglichen Gegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Maßnahme: 102-Neubau als Kompensation für abgängige Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-3.200.000	0	0	3.210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200.000	0	0	-3.210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 102-Erwerb der Container Austraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.844,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.844,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 302-Außenbereich: Calistenics-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

36200100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus 302 Außenbereich: Calestenics-Anlage 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz Investitionszuschuß von der Kind und Jugend Bürgerstiftung

36200100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus 302 Außenbereich: Calestenics-Anlage 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz siehe Anlage 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen

Maßnahme: 101-Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kinderbetreuungseinrichtungen 101 Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.986,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.986,90	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 110-Arche Noah: PV-Anlage für Eigenverbrauch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 300-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 300 Sonstige Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Waldkindergarten Standortänderung mit Beschaffung 1 Bauwagen (88.000 €), Sonnenschutz, Komposttoilette, Feuerstelle, Sitzgelegenheiten und Geländeanpassung; Anlage 17											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 303-Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Kinderbetreuungseinrichtungen 303 Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.431,91	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.431,91	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 306-Kiga Maiergarten: Sonnenschirm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 306 Kiga Maiergarten: Sonnenschirm 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Siehe Anlage 17.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK
Maßnahme: 400-Zuwendung an DRK - Umbau Gerätehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK 400 Zuwendung an DRK - Umbau Gerätehalle

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

42100100 Sportförderung 400 Zuwendungen an Sport treibende Vereine 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz: Falls Zuwendungsanträge der Sportvereine kommen: Gemeinde übernimmt üblicherweise 10%.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.40.0100-Freibad
Maßnahme: 301-Zusätzliche Fahrradständer am Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Freibad 301 Zusätzliche Fahrradständer am Freibad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

42400100 Freibad 301 Zusätzliche Fahrradständer am Freibad 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken Maßnahme: 101-LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Lehrschwimmbecken 101 LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.525,31	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.525,31	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410101 Wittumhalle 103 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.41.0102-Atriumhalle
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Atriumhalle 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.158,93	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.158,93	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 001-Anschaffung eines Mähroboters (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 302-Außenanlagen: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0203-Waldsportplatz												
Maßnahme: 001-Zuschuss Flutlichtanlage Waldsportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.512,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.512,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 209-leer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.936,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.936,74	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierungsverfahren Ortskern IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.433,00	46.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.433,00	46.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.433,00	46.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Städtebauliche Planungen "Hirschareal"	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	86.170,65	52.600	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	86.170,65	52.600	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.170,65	77.600	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.737,65	- 31.100	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.170,65	77.600	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 002-Sanierungsverfahren Ortskern V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	102.000	0	345.000	357.000	357.000	-1.161.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	102.000	0	345.000	357.000	357.000	-1.161.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	102.000	0	345.000	357.000	357.000	-1.161.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-68.000	0	-230.000	-238.000	-238.000	774.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	575.000	595.000	595.000	-1.935.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 002 Sanierungsverfahren Ortskern V 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Aufstellung der STEG: Neuantrag für Sanierungsgebiet V - Ortskern Nord wurde gestellt.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 002 Sanierungsverfahren Ortskern V 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen

Notiz Aufstellung der STEG: Neuantrag für Sanierungsgebiet V - Ortskern Nord wurde gestellt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte
Maßnahme: 101-Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindeeigene Objekte 101 Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.358,87	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.358,87	0	20.000	0	0	0	0	

52200000 Gemeindeeigene Objekte 101 Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 18

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 105-Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindeeigene Objekte 105 Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

52200000 Gemeindeeigene Objekte 105 Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		siehe Anlage 18										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0100-Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge												
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 100 Hochbaumaßnahmen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Rückzahlung Baukindergeld	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	799,75	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.10.0001-Remstalwerk Beteiligung

Maßnahme: 400-Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-160.000	0	-240.000	-240.000	0	640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	240.000	240.000	0	-640.000

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten

Notiz: Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0009-E-Ladesäulen Maßnahme: 100-E-Ladesäule Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

E-Ladesäulen 100 E-Ladesäule Urbacher Mitte II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.385,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.385,62	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.139,29	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.139,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung 201 Verlegung Leerrohre 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Leerrohre

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 004-Ersatz der Hausanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Abwasserbeseitigung 004 Ersatz der Hausanschlusskosten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.637,72	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.646,99	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.646,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93.249,39	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.249,39	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-160.000	0	0	185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	160.000	0	0	-185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 203-Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	-175.000

53800000 Abwasserbeseitigung 203 Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Planung 2022 Ausführung 2023										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Abwasserbeseitigung 205 Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 212-Kanalbau Bereich Friedhofstraße Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 109.780,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.780,35	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 213-Kanalbau Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.889,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.889,02	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 214-Steinbeisstraße Kanalbau 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.649,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.649,03	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 215-Kleines Feldle - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 217-Rattenbekämpfung mit Fernüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

53800000 Abwasserbeseitigung 217 Rattenbekämpfung mit Fernüberwachung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Die bisherige Art der Rattenkämpfung ist nicht mehr zulässig; es sollen 50 Geräte ins Kanalnetz eingebaut werden; Fernüberwachung durch Bauhof Schick: Kann man eigene Maßnahme aufmachen oder bei 200 Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse oben dazunehmen ev. mit eigenem Sachkonto											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 301-Hochwasserpumpwerk Urbachmündung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Abwasserbeseitigung 301 Hochwasserpumpwerk Urbachmündung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.113,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.113,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 195.000	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	195.000	190.000	0	0	0	0	-190.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 400-Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.400,00	- 366.944	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.400,00	366.944	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 400 Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Investitionsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach mit 360.000 €, Tilgungsumlage 6.944 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 200 Straßenbau allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 320,34	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	320,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 200 Straßenbau allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	allgemein 50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 201-Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 201 Umsetzung der Radwegkonzeption												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.900,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.331,59	0	-50.000	0	-350.000	-600.000	900.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.331,59	0	50.000	0	350.000	600.000	0	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-150.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	-175.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 203 Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Grunderwerb von Netze BW 2022 neu veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 204 Remsbrücke Wasenmühle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-30.000	0	-50.000	-750.000	200.000	1.030.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	30.000	0	50.000	950.000	0	-1.030.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 205-Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-330.000	0	0	355.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	330.000	0	0	-355.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 205 Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Planung 2022 Ausführung 2023										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 207-Wasenmühle - Neubau bis zur Remsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 207 Wasenmühle - Neubau bis zur Remsbrücke												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	293.000	325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0	-325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken Maßnahme: 212-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	0	0	-250.000	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-850.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 216 Bahnbrücke Wasenmühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planung ab 2022.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 217-Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 217 Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Maßnahme: 218-Stuttgarter Holzbrücke Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	202.300,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	202.300,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	202.300,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	178.338,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.961,10	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 219-Radweg in der Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 220-Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-330.000	0	-100.000	0	0	430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	330.000	0	100.000	0	0	-430.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 220 Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Planung 2021 und Ausführung ab 2022. Straßenentwässerung mit 30.000 € war separat für 2022 angemeldet und wurde hier integriert.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 221-Mühlstraße - Sanierung im Zuge Neubau Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 221 Mühlstraße - Sanierung im Zuge Neubau Marktweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.514,25	0	0	0	0	0	-170.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.514,25	0	0	0	0	0	170.000	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 222-Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 223-Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 212.397,61	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.397,61	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 224-Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 160.519,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.519,07	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 225-Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.231,72	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.231,72	0	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 225 Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz | Erschließungsbeitragsabrechnung von 2021 nach 2022 geschoben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 226-Steinbeisstraße 2. BA Brücke über den Urbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 226 Steinbeisstraße 2. BA Brücke über den Urbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.555,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.555,34	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 227-Friedhofstraße - Sanierung zwischen Jahn- und Orchideenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.985,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.985,34	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 228-Kleines Feldle - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 201-Straßenbeleuchtungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0

54100200 Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz | Investitionsumlage an das Remstalwerk für die Umrüstung auf LED.

54100200 Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Neubau Straßenbeleuchtung Herrenwiesen bis Schützenhaus.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz	Neubeschaffung Salzstreuungseinheit für Traktor (12 Jahre alt) 5.000											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV Maßnahme: 001-Zuschuss Bahnhofsumbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Verkehrsbetriebe, ÖPNV 001 Zuschuss Bahnhofsumbau												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	95.000	95.000	95.000	-435.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000	-279.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000	-279.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	67.500	0	67.500	59.000	85.000	-279.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.869,57	- 50.000	-182.500	0	-182.500	-191.000	-165.000	721.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.869,57	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofsbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 300 Sonstige investive Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Bänke, Mülleimer, Desinfektionsspender im öffentlichen Bereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege
Maßnahme: 301-Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 301 Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.834,56	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.834,56	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 303-Ausbau Wanderparkplatz Bux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen												
Maßnahme: 300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	-90.000

55100200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen 300 öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Waldwagen siehe 57 50 00, Erneuerung von Spielgeräten										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz Maßnahme: 302-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz 302 Hochwasserschutzmaßnahmen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.630,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	126.630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	126.630,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Hochwasserschutzmaßnahm Urbachmündung	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.430,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	149.060,17	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.266,34	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.266,34	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.982,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.982,53	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	0	510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	250.000	250.000	0	-510.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 201 Neugestaltung Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		siehe Anlage 17										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft Maßnahme: 001-Zuschuss Erweiterung Kleintierzuchtanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Landwirtschaft 001 Zuschuss Erweiterung Kleintierzuchtanlage												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 588,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 102-Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.238,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.238,42	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

57300800 Auerbachhalle 103 Herstellung Notstrom-Einspeisung												
78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	siehe Anlage 17											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss) Maßnahme: 001-Anschaffung Geschirrmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss) 001 Anschaffung Geschirrmobil												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	-95.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	95.000	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 301-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge - Rathaus, Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.778,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.778,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 302-Schloss Außenanlage: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 301-RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	159.809,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	84.809,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	159.809,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	159.809,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 302-RGS 2019 - Erlebnisreich Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.694,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	410,20	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 303-RGS 2019 - Turm an der Birke (16 Stationen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 304-RGS 2019 - Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	64.146,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	853,83	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 305-RGS 2019 - Neubeschilderung Wanderwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.088,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 306-RGS 2019 - Grünes Band Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.387	-7.776	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.387	7.776	0	0	0	0	

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 400 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre

Notiz	Im Jahr 2022 werden attraktive Kreditangebote z.B. für Schulhausbaumaßnahmen angeboten. Falls ein Programm passen würde, sollte eine Kreditermächtigung im Haushalt sein.
-------	---

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
 Rücklagen 2022

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	73	73
2.1	Rücklage Bürgermeister-Krieger-Stiftung	73	73
Rücklagen gesamt		73	73

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

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

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	4.433.635 €	5.080.352 €
1.2.6 sonstige Bereiche	164.975 €	164.975 €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.598.610 €	5.245.327 €

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach)		
2.1 Anleihen	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.165.128 €	4.430.000 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.165.128 €	4.430.000 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.763.738 €	9.675.327 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 +3.2 +3.3 + 3.4	8.763.738 €	9.675.327 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.763.738 €	9.675.327 €

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Zinsfest-setzung bis	Zins-satz in %	Schulden-stand 01.01.2022 €	Schuldendienst Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Schulden-stand 31.12.2022 €
Schulden aus Krediten								
Kreditmarkt								
L-Bank								
004 127 074 1	1989	155.433	unveränderbar	0,50	103.383,68	514,65	1.816,85	101.566,83
004 127 075 8	1989	17.895	unveränderbar	0,50	11.902,96	59,26	209,16	11.693,80
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw)								
5 236 337	2012	404.000	15.11.2022	0,10	255.450,00	246,54	23.768,00	231.682,00
LB BW (Landesbank Baden-Württemberg)								
606 162 070	2003 - 2023	1.000.000	01.11.2023	4,60	100.000,00	4.600,00	50.000,00	50.000,00
Kreissparkasse Waiblingen								
608 215 2499	2012 - 2042	185.000	30.06.2022	1,00	140.898,76	1.377,02	6.989,50	133.909,26
608 241 0966	2015 - 2035	1.000.000	30.12.2035	1,44	700.000,00	9.810,00	50.000,00	650.000,00
608 248 8448	2016 - 2036	2.000.000	30.12.2036	1,24	1.500.000,00	18.135,00	100.000,00	1.400.000,00
608 254 6854	2017 - 2037	1.900.000	30.12.2037	1,32	1.520.000,00	19.593,76	95.000,00	1.425.000,00
DG Hypothekenbank								
3 019 370 002	2005 - 2025	510.000	30.11.2025	3,58	102.000,00	3.651,60	25.500,00	76.500,00
Sonstige Bereiche								
DRK Urbach								
	2001 - 2050	164.975			164.974,72	0,00	0,00	164.974,72
Zwischensumme					4.598.610,12	57.987,83	353.283,51	4.245.326,61
Kreditermächtigung 2020				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2021				1.000.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kontokorrent, Sonstiges								
Summe					4.598.610,12	57.987,83	353.283,51	5.245.326,61

Daraus ergeben sich die Planansätze bei den folgenden Sachkonten:

Produkt: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)

Finanzhaushalt (Tilgung)

Ergebniskonto 45170000

57.988,00

Finanzkonto

79273000

353.284,00

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2022

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung
SPD, FW, CDU, GRÜNE, BLU	Schaffung einer Stelle für Klimaschutz und Gebäudemanagement (zunächst befristet)	70.000 €	56100700 52200000	50 % Konzeption zum Klimaschutz 50 % Gemeindeeigene Objekte	40120000	Personalaufwand jährlich	2022ff: 70.000 €	Aufnahme in Stellenplan und Personalaufwendungen
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Städtebauliche Entwicklung des Gebiets Pestalozziweg 2-8 und Hohenackerstraße 8+10,	10.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022:10.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Schlossareal Neuordnung	25.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2023: 25.000 €	Verschiebung nach 2023, es liegen dann verlässliche Pläne für das Pflegeheim vor und die Mittel aus dem Programm der Städtebauliche Sanierung können verwendet werden
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Neuordnung und Verbesserungen ruhender Verkehr/Parksituationen	50.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 25.000 € 2023: 25.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt
FW	Geschirrmobil-Neubeschaffung	35.000 €	57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)	78310000	Beweglichen Vermögensgegenstände	2022: 35.000 €	Im Haushaltsplan aufgenommen als Investition.
FW	Sportplatz/Tartanbahn	5.000 €	42410201	Wittumstadion	42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	2022: 5.000 €	Das dazugehörige Konto wird erhöht.
CDU	Cooler und attraktive Mülleimer	7.000 €	54100100	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterhaltung der Straßen und Wege	2022: 7.000 €	Konto erhöht.
SPD	Fortführung des Geographischen Informationssystems (GIS) der Gemeinde Urbach	15.000 €	51110000	Flächen- und grundstückbezogenen Daten	42710000	Umlagungen, Vermessungen	0 €	In der GR Sitzung am 13.11.2021 abgelehnt.
Grüne	Versammlung für Einwohnerinnen und Einwohner zur „Gemeindestrategie 2035“	0 €		ohne			0 €	Im Rahmen der Einwohnerversammlung ist dies der Schwerpunkt.
Summen		217.000 €					2022: 152.000 € 2023: 50.000 €	

Fraktionen
FW
CDU
GRÜNE
Bürgerliste Urbach
SPD

Haushaltsantrag für den Haushaltsplan 2022 ff

Schaffung einer Stelle für Klimaschutz und Gebäudemanagement (zunächst befristet)

Beschlussvorschlag:

1. In der Gemeindeverwaltung Urbach und im Gemeindegebiet soll das Thema Klimaschutz mit den Zielen der AGENDA 2030 verknüpft werden.
2. Im Haushalt / Stellenplan 2022 ff wird eine Stelle „50% Klimaschutz / 50% Gebäudemanagement“ - zunächst befristet - geschaffen.
3. Die Gemeindeverwaltung prüft die bestmöglich geeigneten Fördermöglichkeiten für die Finanzierung der Stelle.
4. Die Gemeindeverwaltung strebt die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Plüderhausen im Klimaschutz bei sinnvollen Projekten an.
5. Die Gemeindeverwaltung erstellt in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Gruppe *Lokal Nachhaltig (LONA)* einen Klimaschutz-Maßnahmenkatalog, der dem Gemeinderat zur Beratung und zum Beschluss vorgelegt wird.
6. Das Verwaltung berichtet halbjährlich oder auf Nachfrage des Gemeinderats über den aktuellen Fortschritt der beschlossenen Klimaschutz-Maßnahmen.

Begründung:

Zu Nummer 1:

Mit der Agenda 2030 hat die internationale Staatengemeinschaft 2015 erstmalig universelle Ziele für eine weltweite nachhaltige Entwicklung beschlossen. Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2019 der Resolution der AGENDA 2030 zugestimmt. Ein Ziel (Ziel 13) der AGENDA 2030 ist, umgehend Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Um in Urbach zur Verwirklichung dieses Zieles beizutragen, soll eine Stelle 50% Klimaschutz / 50% Gebäudemanagement mit konkreten Aufgaben etabliert werden.

Zu Nummer 2:

In den Kommunen spielt der Klimaschutz zunehmend eine zentrale strategische Rolle zu. Der Klimaschutz steht mit verschiedenen Fachbereichen wie Bauen, Energie oder Mobilität in Verbindung.

Zu Nummer 3:

Das Land fördert Stellen für den Klimaschutz.

Zu Nummer 5:

Es sollen vorrangig Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden, die vom Gemeinderat als sinnvoll, „erstrebenswert“ und nachhaltig erachtet werden und deren Finanzierung gesichert ist. Mit der Stelle werden vorrangig die Bedingungen der Förderprogramme erfüllt, die für die beschlossenen Maßnahmen relevant sind.

Zu Nummer 6:

Der Gemeinderat soll regelmäßig informiert werden, „Herr des Verfahrens“ bleiben und, falls notwendig, korrigierend eingreifen können.

Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende, FW
Detlef Holzwarth, Fraktionsvorsitzender, CDU
Burkhard Nagel, Fraktionsvorsitzender, GRÜNE
Manfred Wrobel-Adelhelm, Fraktionsvorsitzender, BLU
Siegrun Burkhardt, Fraktionsvorsitzende, SPD

Urbach, 13. November 2021

Fraktionen
FW
CDU
GRÜNE
SPD

Gemeinsame Haushaltsanträge 2022 der Gemeinderatsfraktionen SPD, FW, CDU und GRÜNE

1) Städtebauliche Entwicklung des Gebiets Pestalozziweg 2-8 und Hohenackerstraße 8+10

Nach dem Vororttermin beim Inventurrundgang am 9.10.2021 und den ersten Planentwürfen für den Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens mit Option zur Erweiterung auf insgesamt 6 Gruppen, sehen wir es als dringend erforderlich, für das Gebiet eine Gesamtplanung unter Einbindung der evangelischen Kirchengemeinde als Träger und Grundstückseigentümer zu entwickeln.

Im Gespräch sind für dieses Gebiet der Bau einer Obdachlosenunterkunft/sozialer Wohnungsbau. Auch die Nachnutzung des Gebäudes Hohenackerstraße 10 (Rotes Kreuz) ist mittelfristig zu planen.

Anhand eines städtebaulichen Entwurfs soll die Planung im Gemeinderat diskutiert werden. Wir bitten Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro in den Haushalt 2022 einzustellen.

2) Schlossareal, Neuordnung

Urbach entwickelt am Schlossgarten einen neuen Standort für die zukünftige Altenbetreuung.

Dazu notwendig ist die Planung der Grün- und Aufenthaltsbereiche des Schlossgartens im Zusammenhang mit dem Gebiet Hofackerstraße – Beckengasse – Schrödergasse – Schlosstraße.

Der Schlossgarten soll dazu nach Möglichkeit zur Beckengasse und den anderen Straßen geöffnet werden um auf die anliegenden Straßen auszustrahlen. Der Bereich soll eine attraktive, bereichsgerechte Bepflanzung mit Bäumen und Pflanzen erhalten und zu einem sehr ansprechenden Grünbereich entwickelt werden.

Ebenso sollen die Verkehrsführung, die Belieferung, aktuelle Parksituation im Schlosshof und die Notwendigkeit des Lagerhäuschens im Schlosshof sowie die ideale Ausgestaltung der altengerechten Fußwege betrachtet werden.

Die oben genannten Fraktionen stellen deshalb den Antrag zur Einstellung von 25.000€ in den Haushalt für die Beauftragung eines geeigneten Planungsbüros.

Als Ergebnis sollen konkrete planerische Ergebnisse vorgestellt und umgesetzt werden.

3) Neuordnung und Verbesserungen ruhender Verkehr/Parksituationen

Urbach hat derzeit einige aktuellen Projekte und Situationen die eine professionelle Untersuchung und Planung und Neuausrichtung des aktiven und ruhenden Verkehrs notwendig machen.

Die aktuell betroffenen Projekte sind:

- Der Schlossbereich mit dem geplanten Pflegeheim
- Geplante Sanierungsgebiete
- Freibadparkplatz
- Verkehr und Parken durch Tourismus am Haag und im Bärenbachtal
- Behinderungen des KFZ-, Bus-, Rad- und Fußverkehr durch Parkierung und ggf. ungünstige Baumstandorte
- Mögliche Quartiersgaragen und Stellplätze
- Schaffung verbesserter, kostenpflichtiger und ggf. Umwidmung von rein öffentlichen Stellplätzen zu Kostenpflichtigen Anwohnerstellplätzen

Die oben genannten Fraktionen stellen deshalb den Antrag zur Einstellung von 50.000 € in den Haushalt 2022 für die Beauftragung eines geeigneten Büros mit der Untersuchung und Planung der Verkehrs- und Parksituation in Urbach, die alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer des Kfz-, Bus-, Rad- und Fußverkehr in die Neuausrichtung des aktiven und ruhenden Verkehrs mit einbezieht.

Die Neuausrichtung soll eine nachhaltige Mobilität nach den Zielen der Landesregierung ermöglichen; weniger Kfz-Verkehr, mehr öffentlicher Nahverkehr und die deutliche Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs unter Einbeziehung des Radverkehrskonzeptes. Zudem soll geprüft werden, welche planerisch/organisatorischen und ebenso rechtlichen Möglichkeiten der Gemeindeverwaltung zur Steuerung der Parksituation sowie zur Einnahme von Parkgebühren zur Verfügung stehen.

Folgende Büros kommen dazu exemplarisch in Betracht:

- <http://www.praxl-ing.de/>
- <https://www.brennerplan.de/>
- <https://www.weber-stadtverkehr.de/>
- <https://www.stadtraum.com/stadtraum>
- <https://www.gevas-ingenieure.de/de/geschaeftsfelder.html> (hat Schorndorf beraten)
- <https://bit-ingenieure.de/geschaeftsfelder/verkehr.html>

Es soll folgendes bearbeitet werden (keine abschließende Aufzählung):

- Wo und wie ist eine geordnete, zukunftsfähige Parkierung möglich. Darunter fallen alle Verkehrsarten und Maßnahmen wie Außenstellplätze und Garagen für Autos, Fahrradabstellmöglichkeiten sowie Sitzbänke für ältere Menschen, die zu Fuß unterwegs sind.
- Wo sollen zwingend Parkverbote ausgewiesen werden?
- Wo sollen Parkierungsflächen erhalten oder neu geschaffen werden und wo könnten Parkhäuser entstehen. Wo können beispielsweise rund um das Schloss ausreichend Stellplätze angelegt werden, bei Verbesserung der Grünbereiche und Reduzierung der Versiegelung
- Erfassung der vorhandenen Fahrzeuganzahl und Zahl aller ausgewiesenen Stellplätze.
- Situation der Parkierung für den Radverkehr und wie kann diese deutlich verbessert werden.
- Situation des Fußverkehrs und wie kann dieser durch Bänke am Gehweg als Zwischenstopp für ältere Menschen deutlich verbessert werden.
- Wo ist eine Parkierung mit Ladesäulen für die E-Mobilität sinnvoll (Kfz und Fahrrad)?

Anlage Nr. 08

- Wie kann eine Kostenbeteiligung der Nutzer/Innen für Parkierung im öffentlichen Raum auf gemeindeeigenem oder öffentlichem Grund (auch Straßen) erfolgen?
- Wo können im Verkehrsbereich sinnvoll Baumstandorte integriert werden, die den Verkehr nicht behindern oder gezielt abbremsen?
- Wie soll der Verkehr beruhigt werden und wie soll die Verkehrsführung aussehen?

Die Ausschreibung soll dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. Als Ergebnis sollen konkrete und umsetzbare Ergebnisse dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgestellt werden.

Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende, FW
Detlef Holzwarth, Fraktionsvorsitzender, CDU
Burkhard Nagel, Fraktionsvorsitzender, GRÜNE
Siegrun Burkhardt, Fraktionsvorsitzende, SPD

Urbach, 26. Oktober 2021

**Fraktion
FW**

Haushaltsanträge der Freien Wähler Fraktion

1) Geschirrmobil-Neubeschaffung

Das derzeitige Geschirrmobil wird seit vielen Jahren sehr stark von Vereinen, Gemeindefesten sowie privaten Festivitäten genützt und zeigt ob der langen Nutzungszeit überdeutliche Verbrauchsspuren.

Ein funktionierendes Spül- und Geschirrmobil mit höheren Hygienestandards und effizienterer Bedienung, sehen wir als nachhaltige Maßnahme auch weiterhin auf Festen ohne Einweggeschirr auszukommen. Normales Besteck und Porzellan ist deutlich nachhaltiger. Wir beantragen die Beschaffung eines neuen Geschirrmobils und setzen dafür im Haushalt 2022 35 000,00€ dafür ein.

2) Sportplatz/Tartanbahn

Die Tartanbahn im Wittumstadion ist leider seit der letzten Reinigung wieder sehr stark vermoost und stellt daher eine Gefahr für die LäuferInnen dar. Insbesondere in den Bereichen der Bahnen die überwiegend im Schatten liegen, entsteht bei Feuchtigkeit ein Schmierfilm der zu gefährlichen Stürzen führen kann. Wir bitten um Prüfung und ggf. eine Reinigung der Bahn und beantragen dafür einen Betrag für den Haushalt 2022 einen Betrag von 5.000,00€

In diesem Zusammenhang sollte auch die Bepflanzung kritisch betrachtet werden. Die Überwucherungen von Gestrüpp ist nicht sehr ansehnlich, und stellt mit den Gewächsen mit starken Dornen ebenfalls eine Gefahr für die Sportlerinnen und Sportler dar.

Ursula Jud,
Monika Bruckmann,
Anke Schön,
Dr. Konrad Scherer,
Jörg Heckenlaible,
Thomas Mihalek,
Armin Hickl

Urbach, 26.10.2021

**Fraktion
CDU**

Haushaltsantrag der CDU-Fraktion für den Haushalt der Gemeinde Urbach im Haushalt 2022

Coole und attraktive Mülleimer

Im Rahmen der Jugendbeteiligung wurde von den Jugendlichen darum gebeten mehr Mülleimer am Ort aufzustellen um die Müllentsorgung attraktiver zu machen. Die CDU-Fraktion beantragt deshalb 7.000€ in den Haushalt einzustellen um an von Jugendlichen frequentierten Stellen auch für Jugendliche „coole“ und attraktive Mülleimer aufzustellen. Dazu gehören auch ergänzend beidseitige Radwegmülleimer an den Hauptträdwegen in Urbach in der Art wie sie nachfolgend zu sehen sind.



Detlef Holzwarth
Heiko Busse
Katrín Foschiatti
Roland Neher

Urbach, 26.10.2021

**Fraktion
GRÜNE**

Antrag für den Haushalt 2022

Versammlung für Einwohnerinnen und Einwohner zur „Gemeindestrategie 2035“

Die Verwaltung führt zeitnah nach dem Beschluss des Gemeinderats zur „Gemeindestrategie 2035“ ausschließlich zu diesem Thema eine Versammlung für Einwohnerinnen und Einwohner Urbachs durch.

Nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sollen wichtige Gemeindeangelegenheiten mit den Einwohnerinnen und Einwohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck soll der Gemeinderat Versammlungen anberaumen.

Die BürgerInnenschaft Urbachs hat sich im Prozess zur Gemeindestrategie 2035, insbesondere bei der Umfrage, in der BürgerInnenwerkstatt oder im Programm Jugend BEWEGT, in besonderem Maß beteiligt. Deshalb ist es angebracht, die Bürgerinnen und Bürger über das Ergebnis der Gemeindestrategie 2035 umfassend zu informieren und mit Ihnen über die Strategie 2035 von Anfang an im Dialog zu bleiben. Die Verwaltung, der Gemeinderat aber auch die Bürgerinnen und Bürger erhalten mit einer eigens dafür ausgesprochenen Einladung zu einer Einwohnerversammlung gleich zu Beginn der „Laufzeit bis 2035“ einen Eindruck, ob oder wie das Konzept von der Einwohnerschaft angenommen oder angesehen wird und welche Erwartungen die Bürgerinnen und Bürger mit der Gemeindestrategie 2035 verbinden. In einer Einwohnerversammlung, in der die Gemeindestrategie 2035 neben anderen wichtigen und konkreten Themen wie neues Pflegeheim, Schraienwiesen, Au, neues Haus Neumühleweg, Tourismus oder Sanierungsgebiete platziert wird, erhält die Strategie nicht die nachhaltige Aufmerksamkeit, die sie beim Start in eine Gemeindeentwicklung der nächsten 15 Jahre erhalten soll.

Wir erhoffen auch aus den Ergebnissen zur Strategie 2035, dass die Beteiligungskultur in Urbach gefördert werden soll. Eine separate Versammlung trägt zur Förderung der Beteiligungskultur und zur Akzeptanz sowohl des Aufwandes als auch des Ergebnisses der Gemeindestrategie 2035 bei

Burkhard Nagel
Ulrike Brax-Landwehr
Jürgen Hieber

Urbach, 26.10.2021

**Fraktion
SPD**

Haushaltsantrag 2022 der SPD-Gemeinderatsfraktion

Fortführung des Geographischen Informationssystem der Gemeinde Urbach

Unser Geographisches Informationssystem ist Grundlage für viele Aufgaben. Seit mehr als 10 Jahren wurde der topographische Inhalt nicht mehr fortgeführt. Das haben Nachfragen bei den Beteiligten ergeben. (Herr Koch, Herr Sommer, Herr Hieber, Herr Messer von KommOne)

Zur Topographie gehören Straßenränder, Randsteine, Rabatte, Gehweg-hinterkanten usw. Früher haben die Vermessungsbehörden im Liegenschaftskataster auch Topographie erfasst.

Neben Straßenrändern und Fahrbahnen bei übergeordneten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) waren z.B. auch Böschungen und Grabenverläufe im Liegenschaftskataster enthalten. Seit einigen Jahren wird die Topographie nicht mehr erfasst und fortgeführt. Bei der jährlichen Lieferung der ALKIS Daten fehlen inzwischen diese topographischen Daten im Liegenschaftskataster.

Grünflächen, Bäume, Pflanzflächen fehlen in unserem GIS.

Bei den meisten Kommunen wird das GIS regelmäßig aktualisiert und sie haben dafür eigene Vermessungstechniker und – Ingenieure. Andere lassen ihr GIS durch Vermessungsbüros laufend fortführen.

Notwendige Arbeiten:

Zunächst muss man aus älteren Liegenschaftskatastern die nötigen Topographie-Daten übernehmen.

Der zweite Schritt ist der Ortsvergleich mit der Frage: Wo fehlt im GIS die Topographie oder wo hat sich etwas verändert?

Darauf muss die Aufnahme der fehlenden Topographie erfolgen.

Zusätzlich zu dem seitherigen Inhalt müssen auch Grünflächen und Bäume erfasst werden. Bäume sind z.Z. in einem eigenen Baumkataster enthalten. Diese Bäume sollten in unser GIS übernommen werden.

Die Erfassung soll auf allen gemeindeeigenen Flurstücken erfolgen.

Für 2022 sollen 15000 € im Haushalt eingestellt werden.

Siegrun Burkhardt
Jürgen Schlotz

Urbach, 26.10.2021

Gemeinde Urbach

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2022

1. Berechnung von Steuerkraftmesszahl, Bedarfsmesszahl, Schlüsselzahl

1.1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen des			
zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebsatz nach FAG	15.115 € x 195	9.507 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020		310	
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen des			
zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	1.153.694 € x 185	576.847 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020		370	
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen des			
zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	4.191.216 € x 290	3.330.007 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020		365	
abzüglich Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen des			
zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	4.191.216 € x 35	-401.897 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020		365	
Gewerbsteuer Kompensation			
Ist-Aufkommen des			
zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	1.176.315 € x 350	1.127.973 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020		365	
abzüglich Gewerbesteuerumlage Kompensation			
Ist-Aufkommen des			
zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	1.176.315 € x 35	-112.797 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020		365	
Bereinigte Gewerbsteuer			3.943.286 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Schlüsselzahl Gemeinde am	Gesamtbetrag des Gemeinde-		
Gemeindeanteil	anteils a.d. Eink.Steuer des		
	zweitvorangeg. RJ 2020		
0,0008585	6.373.130.918 €		5.471.332 €
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG			
Schlüsselzahl	Zuweisungen zweitvorangeg.		
	RJ 2021		
0,0008585	464.900.158 €		399.116 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Schlüsselzahl	Anteil der Gemeinden zweit-			
0,0006803	vorangeg. RJ 2020	1.253.271.408 €	$\frac{852.600 \text{ €} \times 80}{100}$	682.080 €

S U M M E 1.1 = Steuerkraftmesszahl	11.082.168 €
--	---------------------

1.2.1 Bedarfsmesszahl A

1.2.1.1 Einwohnerzahl auf 30.06.2021		8.859 EW
Basis Bevölkerungsfortschreibung aus Mitteilung des StaLa		
1.2.1.2 Kopfbetrag A nach § 7 Absatz 3 FAG	1.497 €	1.622,30 €
1.2.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.2.1.1 x 1.2.1.2)		14.371.956 €

1.2.2 Bedarfsmesszahl B

1.2.2.1 Fläche (Gemarkung Urbach)		20.767.219 m ²
1.2.2.2 Zu berücksichtigende Einwohnerzahl		8.859 EW
1.2.2.3 Flächenfaktor (Ziffern 1.2.2.1/1.2.2.2)		2.344,19 m ² /EW
1.2.2.4 Kopfbetrag B nach § 7 Absatz 4 FAG	73,10 €	
1.2.2.5 Bedarfsmesszahl B (Ziffern 1.2.2.4 x 1.2.2.2)		647.593 €

S U M M E 1.2 = Bedarfsmesszahl gesamt	15.019.549 €
---	---------------------

1.3 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2	15.019.549 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	11.082.168 €

D I F F E R E N Z 1.3 = Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.937.381 €
---	--------------------

1.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist dass im RJ 2020 die Hebesätze mindestens	
195 % bei der Grundsteuer A	
185 % bei der Grundsteuer B und	
290 % bei der Gewerbesteuer	
betragen haben.	
1.4.1 60 % der Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2 abzüglich	9.011.729 €
1.4.2 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	11.082.168 €
1.4.3 Ziffer 1.4.1 übersteigt Ziffer 1.4.2 um	- €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1.4.1 größer ist als Ziffer 1.4.2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer 3.	

2. Berechnung der Steuerkraftsumme

2.1 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1 (Steuerkraft der Gemeinde)	11.082.168 €
2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2020	2.966.948 €
2.3 Mehrzuweisung im RJ 2020	0 €

SUMME 2. = Steuerkraftsumme	14.049.116 €
------------------------------------	---------------------

3. Berechnung der Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach dem FAG

3.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl Ziffer 1.3	
70 % aus 3.937.381 €	2.756.167 €
3.2 Mehrzuweisung nach Ziffer 1.4.3	
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	
30 % aus	0 €
Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.	
3.3 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG	
Einwohnerzahl vom 30.06.2021	8.859 EW
Steuerkraftsumme 2022	14.049.116 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.585,86 €
Landesdurchschnitt	1.814,00 €
Faktor für die Einwohnerbewertung	105%
Bewertete Einwohnerzahl	9.302 EW
Kopfbetrag	97,00 €
Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag	902.294 €

SUMME 3. Finanzaufwendungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 31110000	3.658.461 €
---	--------------------

4. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG			
Zuweisungen	x	Schlüsselzahl	
563.000.000 €		0,0008585	483.336 €

Ausgleichsleistungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30510000	483.336 €
--	------------------

4. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorraussichtlich			7.090.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0008585
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30210000			6.086.765 €

4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen vorraussichtlich			1.081.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0006486
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30220000			701.137 €

4.3 Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			5.000.000 €
Hebesatz		365%	
Gewerbesteuerumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43410000		35,0%	479.452 €

4.4 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			14.049.116 €
Hebesatz der Kreisumlage		31,00%	
Kreisumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43720000			4.355.226 €

4.5 Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			14.049.116 €
Hebesatzberechnung:			
a) Bedarfsmesszahl	15.019.549 €		
b) Steuerkraftmesszahl	11.082.168 €		
c) Steuerkraftquote (Verhältnis b : a)	73,78%		
Hebesatz:			
bis 60 % Steuerkraftquote:	22,10%		
zuzüglich			
überschreitende Steuerkraftquote b - 60%			
13,00% x 0,060	0,780%		
	<u>22,880%</u>		
Finanzausgleichsumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43710000			3.214.438 €

4.6 Umlage an Verband Region Stuttgart			
VERWALTUNGSUMLAGE (Ergebnishaushalt)			
Finanzbedarf des Verbandes	21.123.900 €		
Anteil der Gemeinde Urbach im Verhältnis Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verbandsgebiet (vorläufig)	0,32%		
Verbands-Verwaltungsumlage (Produktsachkonto 61 10 00 00 43730000)			67.045 €
VERMÖGENSUMLAGE (Finanzhaushalt)			
Finanzbedarf des Verbandes	2.450.000 €		
Anteil der Gemeinde Urbach	0,32%		
Verbands-Vermögensumlage (61 10 00 00 78130000 Maßnahme 001)			7.776 €

Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen 2016 - 2022

Steuerart oder Art der Umlage	Sollaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Steuereinnahmen							
Grundsteuer A	16.551	16.535	16.527	16.321	16.548	16.500	16.500
Grundsteuer B	1.114.098	1.165.967	1.115.141	1.130.195	1.179.551	1.170.000	1.200.000
Gewerbsteuer	3.335.927	4.041.344	4.613.219	4.974.079	4.312.247	4.700.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.892.897	5.468.059	5.659.428	5.989.007	5.618.437	5.587.977	6.086.765
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.594	576.131	690.751	782.739	848.681	774.428	701.137
Vergnügungssteuer	15.966	21.064	22.508	14.093	14.825	20.000	20.000
Hundesteuer	39.064	40.313	45.061	47.314	47.127	47.000	50.000
Summe Steuereinnahmen	9.878.097	11.329.413	12.162.635	12.953.748	12.037.416	12.315.905	13.074.402
II. Finanzaufwendungen							
Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse (FAG)	3.308.904	3.550.570	3.872.522	3.750.634	3.876.816	2.980.534	3.658.461
III. Ausgleichsleistungen							
Familienleistungsausgleich	394.316	406.778	424.185	439.171	403.155	445.733	483.336
Summe Einnahmen	13.581.317	15.286.761	16.459.342	17.143.553	16.317.387	15.742.172	17.216.199
IV. Umlagen (Ausgaben)							
Gewerbsteuerumlage	710.539	719.589	883.743	726.551	562.074	450.685	479.452
Finanzausgleichsumlage	2.204.336	2.416.455	2.472.119	2.751.838	2.969.820	3.106.449	3.214.438
Kreisumlage	3.758.176	3.927.276	3.896.394	4.132.618	4.197.705	4.189.530	4.355.226
Regionalverbandsumlage	37.846	42.317	44.879	54.814	59.471	52.709	67.045
Summe Umlagen	6.710.897	7.105.637	7.297.135	7.665.821	7.789.070	7.799.373	8.116.161
V. Nettoaufkommen an Steuern und Finanzaufwendungen	6.870.420	8.181.124	9.162.207	9.477.732	8.528.317	7.942.799	9.100.038

Beteiligungen der Gemeinde Urbach

Voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2022

Unternehmen / Institution	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2022 €
Zweckverbände, AöR				
ZV 4IT (Träger von Komm.One (AöR)) Kommunale Datenverarbeitung	26.266,61	0,00	0,00	26.266,61
GVV Plüderhausen - Urbach Wasserversorgung (ohne Bezugsrechte)	270.155,00	0,00	0,00	270.155,00
GVV Plüderhausen - Urbach Abwasserbeseitigung	909.127,00	0,00	95.471,00	813.656,00
Wasserverband Rems	1.356.305,20	0,00	0,00	1.356.305,20
Genossenschaften				
Volksbank Stuttgart e.G. Geschäftsanteil	550,00	0,00	0,00	550,00
Remstalbaugenossenschaft Schdf. Geschäftsanteil	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
BürgerInnen-Energie-Genossenschaft Remstal eG (BEG)	300,00	0,00	0,00	300,00
Privatrechtliche Unternehmen				
Kommunaler Pool Region Stuttgart Beteiligung WRS GmbH	841,08	0,00	0,00	841,08
Remstalwerk GmbH & Co.KG	1.162.980,00	160.000,00	0,00	1.322.980,00
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Beteiligungsvermögen an rechtlich selbständigen Institutionen	3.732.444,89	160.000,00	95.471,00	3.796.973,89
Beteiligungsvermögen an Eigenbetrieb Wasserversorgung <i>Stammkapital</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Beteiligungsvermögen gesamt	3.982.444,89	160.000,00	95.471,00	4.046.973,89

Gemeinde Urbach

Darlehen an Vereine

Verein	Produkt	Stand 01.01.2022	Auszahlung 2022	Rückzahlung 2022	Stand 31.12.2022
TC Urbach *	42.10.0100	35.092 €	0 €	875 €	34.217 €
TC Urbach **	42.10.0100	150.000 €	0 €	10.000 €	140.000 €
Summe		185.092 €	0 €	10.875 €	174.217 €

* Beteiligung am Bau- und Abwasserverband Bärenbach und Grundstücksanschlüsse 39.467 €

** Bau einer Zweifeld Tennishalle 200.000 €

Gemeinde Urbach

12 60 00 00 Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr Urbach

Budget der Freiwilligen Feuerwehr im Haushalt 2022

Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr:

82	Einsatzkräfte
29	Altersabteilung
22	Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 (vorläufig) €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 12 60 00 00</i>					
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	Wartung und Reparatur der vorhandenen Geräte, Akkus + Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Rosenbauer Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, TÜV Atemschutzgeräte, zusätzlich in 2021: 6 Jahresprüfung Atemschutzflaschen und Instandsetzung Abgasanlage	9.500	11.900	7.512
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Atemschutz: vier Atemluftflaschen; Löschgeräte: Schlauchmaterial, Übergangsstücke, Kleinmaterial, neu: 4 Systemtrenner Rettungsgeräte: 2 Hydraulikschläuche, mehrere Kleinteile techn. Gerät: Batterie für Notstromerzeuger LF 16; Funk- u. Fernmeldeeinrichtung: 4 Meldeempfänger, Notstrombatterie Funkraum	24.000	24.960	13.337
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Betriebsmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Kundendienst, Reifen etc.,	15.000	15.000	12.982
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung: Einsatzkleidung, Tagesdienstkleidung etc.), Ausrüstung, Gesundheitsvorsorge (G26)	27.000	30.000	44.908
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aus- und Fortbildung Landesfeuerweherschule, Kreisebene, JFW),	20.000		0
44520000	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattungen an andere Gemeinden/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf (Schläuche und Hydraulikgeräte)	9.000	10.000	8.625
Summe			104.500	91.860	87.364

Finanzhaushalt					
<i>Maßnahme 001</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Nebelgerät für Übungen 1.500 € Übungspuppen 1.000 € Stromerzeuger für Rollcontainer HW 10.000 € Drohne mit integrierter Wärmebildkamera 5.000 € Ersatzbeschaffung HLF20 nach 25 Jahren, Antrag auf Zuschuß in 2022, Beschaffung in 2023 geplant, VE 600.000	17.500	10.000	21.114
Summe			17.500	10.000	21.114

Die Planansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Spalte "Begründung" aufgeführten Maßnahmen können im Rahmen der bereitgestellten Mittel nach Dringlichkeit durchgeführt werden.

Gemeinde Urbach

21 10 01 00 Atriumschule

Grundschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2022

GS
Schülerzahl: 112 [112]
Klassenzahl: 6 [6]
Klassengröße: [18,67] [18,67]

Schulstatistik vom 20.10.2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2022 €	Plan 2021 €	Plan 2020 €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 21 10 01 00</i>					
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	3.500	3.500	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	500	1.000	2.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	3.000	3.000	4.000
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	18.860	19.360	18.460
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechggebühren, sonst. Geschäftsausgaben	5.000	4.000	4.500
Summe			30.860	30.860	31.960

Finanzhaushalt					
<i>Produkt 21 10 01 00 - Maßnahme 002: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schulbudget)</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	Div. elektronische Medien	0	0	3.400
Summe			0	0	3.400
Gesamtbudget			30.860	30.860	35.360

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten in der Ergebnisrechnung sind gegenseitig deckungsfähig. Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2005 wurde die Budgetierung der Urbacher Schulen neu geregelt. Die Neuregelung ist seit dem Haushalt 2006 wirksam. Mit der Neuregelung der Budgetierung verbunden ist eine Verbesserung der Finanzausstattung des Unterrichtsbetriebes.
Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Hauptschüler der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehenden Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen je Grundschüler 21 % aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2022 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2022 (Schullastenverordnung vom 16.12.2020): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Haupt-/Werkrealschüler
Budget Grundschule (aufgerundet volle 10 €) 21 % aus 1.312,00 € = 275,52 € bei 112 Grundschüler insgesamt **30.860 €**

Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung.
Da ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2019 ins Rechnungsjahr 2020 in Höhe der nicht verbrauchten Restmittel 2019 wegen der Umstellung auf das NKHR nicht möglich ist, wird der Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von **89.889 €** und der Überschuss des Jahres 2020 von **15.817 €** zusätzlich im Haushaltsjahr 2022 im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt: Gesamtsumme Investitionsmaßnahme 002: **105.706 €**.

Gemeinde Urbach

21 10 10 00 Wittumschule

Gemeinschaftsschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2022

	GMS Primarstufe		GMS Sekundarstufe		Gesamt	
Schülerzahl:	209	[212]	352	[319]	561	[531]
Klassenzahl:	10	[10]	15	[16]	25	[26]
Klassengröße:	22,60	[21,20]	23	[19,94]	22,44	[20,42]

Schulstatistik vom 20.10.2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2022 €	Plan 2021 €	Plan 2020 €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 21 10 10 00</i>					
34610000	Budgetrelevante Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	18.500	9.000	15.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	29.540	27.970	26.820
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	44.760	42.370	40.640
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	4.400	4.400	3.600
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernspreckgebühren, sonst. Geschäftsausgaben	10.300	10.300	10.300
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			
Summe			107.500	94.040	96.660

Finanzhaushalt					
<i>Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 002: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schulbudget)</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	EDV-Ausstattung Lehrer- und Schülerarbeitsplätze (Hardware), Mobiliar Lehrerarbeitsplätze, Ergänzung Klassenzimmermobiliar 2022 geplant: Neuausstattung Technikraum: 90.000 €; Übernahme von 50 % der WC Sanierung Südbau ca. 45.000 €	82.100	114.716	86.980
Summe			82.100	114.716	86.980
Gesamtbudget			189.600	208.756	183.640

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten in der Ergebnisrechnung sind gegenseitig deckungsfähig. Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2005 wurde die Budgetierung der Urbacher Schulen neu geregelt. Die Neuregelung ist seit dem Haushalt 2006 wirksam. Mit der Neuregelung der Budgetierung verbunden ist eine Verbesserung der Finanzausstattung des Unterrichtsbetriebes. Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Haupt-/Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10, der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehende Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen 20,3 % je Gemeinschaftsschüler der Primarstufe und 29 % je Gemeinschaftsschüler der Sekundarstufe aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2022 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2021 (Schullastenverordnung vom 16.12.2020): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10
GMS Primarstufe 20,3 % aus 1.312,00 € = 266,34 € bei 209 SchülerInnen insgesamt 55.665 €
GMS Sekundarstufe 29,0 % aus 1.312,00 € = 380,48 € bei 352 SchülerInnen insgesamt 133.929 €
Gesamtbudget 2022 (aufgerundet auf volle 10 €) 189.600 €
Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt: Gesamtsumme Investitionsmaßnahme 002: **105.706 €**.
Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmenkonten liegt bei der Schulleitung.
Da ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2019 ins Rechnungsjahr 2020 in Höhe der nicht verbrauchten Restmittel 2019 wegen der Umstellung auf das NKHR nicht möglich ist, wird der Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von **114.716 €** und der Überschuss des Jahres 2020 von **22.220 €** zusätzlich im Haushaltsjahr 2022 im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Gesamtsumme Investitionsmaßnahme 002: **219.040 €**.

Planungsvorhaben / Bauleitplanung 2022

Maßnahme und Ort	Planansatz Ergebnishaushalt	Bemerkungen
1. Bauleitplanung		
1.1 Bebauungspläne allgemein	25.000 €	
1.2 Städtebauliche Beratungen, Machbarkeitsstudien	20.000 €	
1.3 Fachplanungen		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lärmgutachten, Artenschutzrechtliche Begutachtungen, Grüngestaltung, Verkehrsgutachten, Geologische Gutachten, rechtsanwaltliche Beratungen im Zusammenhang mit baurechtlichen Fragestellungen 	40.000 €	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Grünplanung Schlosspark (Haushaltsantrag) 		ab 2023 25.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Grünplanung Friedhof 	20.000 €	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Öffentlichkeitsbeteiligung Schraienwiesen 	30.000 €	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Planung Kindergartenneubau Pestalozziweg, erweitert auf Bereich Hohenackerstraße 8+10 (Haushaltsantrag) 	15.000 €	15.000 € 2022, 15.000 € 2023
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Neuordnung und Verbesserung ruhender Verkehr/Parksituation, Untersuchung und Planung Kfz, Bus, Rad, Fußgänger (Haushaltsantrag) 	25.000 €	25.000 € 2022, 25.000 € 2023
1.4 EDV:		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Übernahme vorhandener BPläne ins GIS 	1.000 €	
Summe Bauleitplanung (51 10 00 00 42710000)	176.000 €	
2. Umlegungen und Vermessungen	15.000 €	
51 11 00 00 42710000		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Umlegungen allgemein ◆ z.B. Marktweg ◆ Abmarkung Urbacher Mitte II 		
Gesamt	191.000 €	
2021 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	141.000 €	
2020 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	165.500 €	

Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege 2022

	Planansatz Ergebnishaushalt	Planansatz Finanzhaushalt	Bemerkungen
1. Straßenunterhaltung Belagsausbesserung, Randsteinerneuerung Rinnenplatten u. Einlaufschächte angleichen punktuelle Teilausbesserung, u.a. Winterschäden und im Zuge Kabelarbeiten, Dünnschichtbeläge Pflasterflächen Erneuerung, Ausbesserung ◦ Zustandserfassung der Gemeindestraßen ◦ Espenweg - Asphaltbelag ◦ Burgstraße ◦ Untere Seehalde	100.000 € 50.000 € 200.000 € 100.000 €		ab 2024 erneut Ulmenweg 2023 Fahrbahnsanierung bis Einmündung Untere Seehalde Fahrbahnsanierung Teilstück
2. Brücken und Stützmauern ◦ allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Straßen- und Feldwegbrücken ◦ Brückenhauptprüfung ◦ Prüfung Stützmauern Uferstraße, Burgstraße ◦ Brücke Hohenackerstraße ◦ Neuanstrich und Teilerneuerung Geländer Uferstraße, Burgstraße, Dammweg ◦ Neubau Remsbrücke Wasenmühle ◦ Neubau Bahnbrücke Wasenmühle	40.000 € 30.000 € 20.000 €	30.000 € 25.000 €	ab 2025 Sanierung 2023 ff 240 T€ Sanierung 2023 ff 180 T€ ab 2023 ff 15 T€ Planungsrate Planungsrate
3. Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Generalsanierungen ◦ Straßenbau Kleinmaßnahmen allgemein ◦ Umsetzung Radwegekonzeption ◦ Umbau Kreuzung Steinbeisstraße/ B29 /K 1881 ◦ Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof ◦ Hohenackerstraße - Generalsanierung von Garten- straße bis Friedhofstraße ◦ Wasenmühle - Neubau bis zur Remsbrücke ◦ Wasenstraße Sanierung Geh- und Radweg	20.000 €	50.000 € 30.000 € 25.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 330.000 €	jährlich jährlich Planungsrate Planungsrate Planungsrate Planungsrate
4. Feldwege ◦ Feldwegunterhaltung, Schotter, Dünnschicht ◦ Ausbesserungen Asphaltspurwege	40.000 € 10.000 €		
Summe Ortsstraßen Ergebnishaushalt 54.10.0100 4212000	610.000 €		
Summe Ortsstraßen Finanzhaushalt		590.000 €	
5. Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54.70.0000) ◦ Umbau von Busbuchten und Erneuerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen	2.000 €	250.000 €	jährlich
2021 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	417.000 €	1.205.000 €	
2020 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	240.000 €	1.452.000 €	

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

11 10 00 00 R A T H A U S				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allgem. Gebäudeunterhaltung (inklusive Bauamt 5.000)	Wartungsverträge, Kleinreparaturen, Substanzerhaltung	10.000 €		
Heizung Gasbrenner	Parkettsanierung Kasse, Arbeitsplätze	4.000 €		
Finanzverw., Treppenhaus, Flur EG	Erneuerung - da schlechter Zustand	4.000 €		zur Betriebssicherheit
Digitales Schließsystem	Malerarbeiten allg., Fensteranstrich u.a.	7.000 €		
Sitzungssaal	Umstellung auf Chip alle Räume	5.000 €		Fremdfirma
Schallschutzverbesserungsmaßnahmen	Parkett Reinigung + Beschichtung	2.000 €		
	an verschiedenen Bürotrennwänden	30.000 €		
Barrierefreiheit, 2 Rettungsweg	Voruntersuchung Architekt, Brandschutzb.	10.000 €		Brandschutz
Anmietung Schießgasse 10	Ersteinbau Trennwände, WC, Elektro, Sanitär, Boden, Ausschilderung, Planung		82.000 €	
Außenanlage	Reparatur Wasserspiel vor dem Rathaus	1.000 €		
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 78710000		82.000 €	
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 42111000	72.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	1.000 €		

11 25 00 00 B A U H O F				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
Sozialraum, Büro, Umkleide, Flur	Malerarbeiten	3.000 €		
Notstromversorgung	Einspeisepunkt herstellen		5.000,00 €	
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	500 €		
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 78710000		5.000 €	
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 42111000	8.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	500 €		

12 60 00 00 F E U E R W E H R H A U S				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	5.000 €		
Funkraum	Erneuerung der Beleuchtung	1.000 €		
Sanierung mit Anbau	Untersuchung Architekt, Machbarkeitsstudie	10.000 €		Umstellung LED
Allg. Gebäudeunterhaltung	Malerarbeiten	2.000 €		Alternativ Neubau
Außenbereich, Parkplätze	Allgemeines	500 €		
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 42111000	18.000 €		
S u m m e Außenanlagen	12 60 00 00 42112000	500 €	0 €	

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

21 10 01 00 ATRIUMSCHULE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung Klassenzimmer Allgemein Lehrschwimmbecken E-Check	Wartungsverträge, Reparaturen Umstellung auf LED Leuchtmittel Malerarbeiten <i>siehe Produkt 42 40 02 00</i> ortsveränderl. + ortsfeste Betriebsmittel	8.000 € 5.000 € 5.000 €		Hauptamt
Pausenhalle Nord Betreuungszimmer WC Sanierung	Glaswand EG Einbau - WC Sicherung Fußboden Erneuerung Armaturen elektronisch + Maler	2.000 € 6.000 €		HH 2024 - 35.000 €
Außenanlagen, Parkplätze vor Eingang Lehrschwimmbecken Laufbahn	Unterhaltung Fahrradständer Belagsausbesserung	1.000 € 4.000 €	2.000 €	
S u m m e Gebäude	21 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	21 10 01 00 42111000	26.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 01 00 78730000		2.000 €	
S u m m e Außenanlagen	21 10 01 00 42112000	5.000 €		

21 10 10 00 WITTUMSCHULE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Gesamtbau Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		mit Erneuerung Heizzentrale
Einzelraumsteuerung WC Verbindungsbau Jungen + Mäd. Heizzentrale Pellet + Gaskessel	Heizung Nordbau + Kinderschule Umstellung auf elektr. gest. Waschbecken Erneuerung mit Steuerung, Erw. Lager Pellet	20.000 € 2.000 €	160.000 €	
Nordbau Kl.Zi. + Nebenraum DG	Putzausbesserung, Anstrich	2.000 €		
Flure, Treppenhaus Hausmeisterbüro	Malerarbeiten Maler, Elektro	3.000 € 1.500 €		
Mittelbau Erneuerung Lüftungsanlage 8 Zi. WRG	bedingt durch Dachsanierung/ Aufstockung		150.000 €	80% Förd 120 T€
Westbau Erweiterungsanbau EG Mensa Erweiterungsanbau OG Kernzeit Lüftungsanlage 9 Zi. WRG	bedingt durch Anbau Mensa + Luftqualität		440.000 € 240.000 € 162.000 €	80% Förd 129 T€
Südbau + Verbindung WC Sanierung, Wasser- u. Abw.	Fliesen, Trennwände, Sanitär u.a	90.000 €		
Cafeschüle - EG + OG Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Boden-reinigung, -versiegelung	4.000 €		
Außenanlagen				
Außenanlagen Außenanlagen ehem. Kinderschule Glasdach Fahrradständer Stützmauer	Unterhaltung, auch Fallschutzbeläge Umgestaltung Reinigung Erneuerung, Hecke + Zaun 17 lfm	3.000 € 4.000 € 500 €		Fremdfirma zurückgest. 40 T€
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 78710000		1.152.000 €	
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 42111000	130.500 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 42112000	7.500 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

25 20 00 00 BÜRGERHAUS „MUSEUM AM WIDUMHOF“				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
"Museum am Widumhof", Mühlstraße Allg. Gebäudeunterhaltung Whg. Renovierung v. Neuvermietung Substanzerhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Putz, Malerarbeiten Holzwerk, Fenster <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 15.000 € 5.000 € 22.000 €		Erweiterung Wohnung 0 €
Außenanlagen	Unterhaltung, Gartenpflege u.a. <i>Zwischensumme 42112000</i>	500 € 500 €		0 €
"Museum Farrenstall", Polarstraße Allg. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen <i>Zwischensumme 42111000</i>	1.000 € 1.000 €		0 €
Außenanlagen	Geländemodellierung, Stellplatz, Stützmauer Unterhaltung allgemein <i>Zwischensumme 42112000</i>	500 € 500 €		zurückgestellt 0 €
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 42111000	23.000 €		
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 42112000	1.000 €		

27 20 00 00 MEDIATHEK				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Neuanschaffung Allg. Gebäudeunterhaltung Beleuchtung Ausstellung	Einbauspülmaschine Wartungsvertrag, Kleinreparaturen Reparatur Parkett Reinigung und Beschichtung, Maler	500 € 6.000 € 2.000 € 3.000 €	0 €	Aufzug, Brandmelde,
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 42111000	11.500 €		

36 20 01 00 JUGENDHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
UYC Allgem. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen Wartung: Gastherme, Tank, Feuerlöscher..	1.000 € 2.000 €		Wartung
Außenanlagen	Neugestaltung Calesthenics-Anlage	3.000 €	20.000 €	Zuschuss 10.000 €
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 42111000	3.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 78730000		20.000 €	
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 42112000	3.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651010 Maiergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Unterhaltung, Reparaturen, Wartung	3.000 €		Fachfirma
Küche	Bodenreinigung + Versiegelung	3.000 €		
Kücheneingangstür	Erneuerung Küche	14.000 €		Optimierung Nutzung
Gruppenräume Sonnenschutz	Umbau als Schiebetüre	2.000 €		
Digitale Gebäudeaufnahme	zusätzlich Vorhänge	4.000 €		
		3.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	29.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung + neuer Sonnenschirm	1.500 €	4.500 €	
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	1.500 €	4.500 €	
93651020 Lerchennest				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	2.000 €		
	Malerarbeiten	2.000 €		
Erneuerung Küche Altbau Gr. 1	Austausch mit Industriespülmaschine u.a	14.000 €		30 Jahre alt
Gruppenräume	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	4.000 €		25 Jahre alt
	neue Garderobe in Gr. 1 + 2	8.000 €		25 Jahre alt
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	30.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Gerätehaus	substanzhaltende Holz- u. Malerarbeiten	2.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	3.000 €	0 €	
93651030 Schloss-Kindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen, Maler	4.000 €		
Heizung BJ 1990	Anschluss Nahwärmenetz Pflegeheim			mit Neubau Pflegeheim
Gruppenräume + Flur	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		Fachfirma
	Außenjalousien Ersatzbeschaffung, Reparat.	500 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	7.500 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 €	0 €	
93651040 Kita Wiese				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag Lüftung, elektr. Türen u.a	2.000 €		
	Reparaturen, Maler	2.000 €		Fachfirma
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	7.000 €	0 €	
Außenanlage	Unterhaltung	1.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 €	0 €	
93651050 Waldkindergarten Neuer Standort				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Beschaffung 1 Stk. Waldwagen + Zubehör		110.000 €	Heizung, PV
Plexiglasvordach	Wartungsverträge, Reparaturen	1.000 €		
	Austausch	2.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	3.000 €	110.000 €	
Außenanlagen	Unterhaltung, Rindenmulch	1.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 €	0 €	

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651060 Kunterbunt Allg. Gebäudeunterhaltung Umbau Küche Empore Spielbereich	Wartungsverträge, Reparaturen, Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur Nutzerfreundlichere Bedienung Ergänzung Sonnenschutz Malerarbeiten <i>Zwischensumme 42111000</i>	4.000 € 3.000 € 5.000 € 2.300 € 3.000 € <i>17.300 €</i>	 <i>0 €</i>	Fachfirma
Außenanlagen Spielgeräte	Unterhaltung Anstrich u.a. <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 1.000 € <i>2.000 €</i>	 <i>0 €</i>	
93651070 Arche Noah Allg. Gebäudeunterhaltung Flur PV Anlage - Eigenstromerzeugung	Wartungsverträge, Reparaturen Malerausbesserungsarbeiten Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur Garderobe Erneuerung für Lüftungsanlage mit WR u.a. <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 3.000 € 3.000 € 4.500 € <i>12.500 €</i>	 <i>7.000 €</i> <i>7.000 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung, <i>Zwischensumme 42112000</i>	2.000 € <i>2.000 €</i>	 <i>0 €</i>	
93651080 Kinderhaus Drosselweg Allg. Gebäudeunterhaltung Gruppenraum, großes Fenster Sonnenschutzanlage	Wartungsverträge, Reparaturen Austausch - da Spannungsriß Steuerung Umrüstung Funk <i>Zwischensumme 42111000</i>	6.000 € 5.000 € 10.000 € <i>21.000 €</i>	 <i>0 €</i>	Süd- u. Westseite
Außenanlagen Spielgeräte	Unterhaltung substanzhaltende Anstriche <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 1.500 € <i>2.500 €</i>	 <i>0 €</i>	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		117.000 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	127.300 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		4.500 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	14.000 €		

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER KIRCHEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
001 Evang. Kindergarten Allg. Gebäudeunterhaltung	Pestalozziweg 8 / "Neubau 1989" Reparaturen <i>Zwischensumme 42111000</i>	3.000 € <i>3.000 €</i>	 <i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung <i>Zwischensumme 42112000</i>	500 € <i>500 €</i>	 <i>0 €</i>	
Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft				
Nachrichtlich: (enthalten im Betrag "Abmangelbeteiligung" - 36 50 01 01 43180000)				
Pestalozziweg 2 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	2.500 €		
Pestalozziweg 4 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	2.500 €		
Außenanlagen *)	Unterhaltung	2.000 €		
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	3.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	500 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

41 40 00 00 DRK - HEIM				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Allgemeines	1.000 €		
Fassadensanierung Südseite	Fachwerkbehandlung + Verkleidung	15.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
S u m m e Gebäude	41 40 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	41 40 00 00 42111000	16.000 €		
S u m m e Außenanlagen	41 40 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	41 40 00 00 42112000	500 €		

42 40 01 00 FREIBAD				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.500 €		
Kiosk	Unterhaltung	500 €		
Umkleidebereich	Malerarbeiten	2.000 €		
Außenanlage	Erneuerung Beachvolley, Ersatz Federwipptiere	10.000 €		
Wasserverlust	Reparatur Zuleitungen	3.000 €		bei Bedarf
Schwimmbadtechnik, -Anlagen	Wartungsverträge, Reparaturen	9.000 €		
	Zusätzliche Fahrradständer am Freibadparkplatz		10.000 €	
S u m m e Gebäude	42 40 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 40 01 00 42111000	5.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 40 01 00 78720000		10.000 €	
S u m m e Außenanlagen	42 40 01 00 42112000	10.000 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 42120000	12.000 €		

42 40 02 00 LEHR SCHWIMM BECKEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Unterhaltung baulicher Anlage	Fugenausbesserung u.a	3.000 €		
Umkleideräume	Maler- u. Fliesenarbeiten	4.000 €		
Schwimmbadtechnik, Lüftung, Chlor...	Unterhaltung, Wartung	6.000 €		
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 42111000	7.000 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 42120000	6.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 01 01 WITTUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler, u.a	6.000 €		
Wartungsarbeiten	Brandmelde, RWA, Notbeleucht., Heizung	7.000 €		
Trennwandvorhang Halle	Antriebswelle Verschleiß - Erneuerung	6.000 €		gemäß Sicherheitsprüfung
Lüftungsanlage RLT	Kanal-Reinigung Fachfirma n. 10 Jahren	12.000 €		
Notstromversorgung	Einspeisepunkt herstellen		5.000,00 €	
Flachdach Dachüberstand	Revitalisierung, Teilabdichtung, Notreparatur	2.000 €		nach Bedarf 60 T€
Digitales Schließsystem	Chipsystem	13.000 €		
Außenanlagen + Fahrradparker	Unterhaltung	4.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 78710000		5.000 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 42111000	46.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 42112000	4.000 €		

42 41 01 02 ATRIUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	4.000 €		
	Reparaturen Geräteraumtore	1.000 €		
Kipfenstermotor	Umrüstung nach Bedarf Mehrzweckraum 5 Stk.	4.000 €		
Fassade Fenster	Erneuerung gesprungener Fensterscheiben	8.000 €		
Fassade Westseite	Anstrich Fenster + Holzverschalung	6.000 €		
Umkleide, Duschen	Silikonfugenerneuerung	2.000 €		
Außenanlagen	Allgemeines	1.000 €		
S u m m e Gebäude	42 41 01 02 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 02 42111000	25.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 02 42112000	1.000 €		

42 41 02 01 WITTUMSTADION				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen	3.000 €		Lüftung, Pumpen u.a
	Silikonfugen erneuern	500 €		
	Malerarbeiten	1.000 €		
Digitales Schließsystem	Chipsystem	3.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	4.000 €		
Kassenhaus, Garagen u.a	Malerarbeiten	4.000 €		
Tartanbahn	Reinigung	5.000 €		
Rasenplatz	Unterhaltung	18.000 €		
S u m m e Gebäude	42 41 02 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 01 42111000	7.500 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 42112000	13.000 €		
S u m m e Unterhaltg Sportanlagen	42 41 02 01 78730000		0 €	
S u m m e Unterhaltg Sportanlagen	42 41 02 01 42120000	18.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 02 02 KUNSTRASENPLATZ+UMKLEIDEGEBÄUDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen Silikonfugen erneuern Malerarbeiten	2.000 € 500 € 1.000 €		
Digitales Schließsystem Lüftungsanlage	Chipsystem Optimierung	3.000 € 2.000 €		
Außenanlage	Finnenbahn ausbessern Unterhaltung	500 € 3.000 €		Fremdvergabe
Kunstrasen	Unterhaltung	3.500 €		
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 42111000	8.500 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 42112000	3.500 €		
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 42120000	3.500 €		

53 80 00 00 GEBÄUDE FÜR ABWASSERBEHANDLUNGEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Unterhaltung, Reparatur, Maler	1.000 €		
S u m m e	53 80 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	53 80 00 00 42111000	1.000 €		

55 10 01 00 SCHUTZHÜTTEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Schutzanstrich, Reparaturen	2.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42111000	2.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78730000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42112000	0 €		

55 30 00 00 AUSSEGUNGSHALLE + FRIEDHOF			bisher: 7500	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler, Boden Ersatzbeschaffung 1 Kuhlitrine	4.000 € 10.000 €		ca. 40 Jahr alt, 2 erneuert.
Außenanlage	Reparaturen und Einstellung Tore Grünanlage	1.000 € 3.000 €		Fremdvergabe
Innenhof + überdachte Plätze Eingang Vorplatz Eingang	Plattenneuerlegung Umgestaltung Plattenneuerlegung mit Treppen	40.000 € 25.000 €		
Allg. Unterhaltung mit Wege Friedhofentwicklungsplan	Belagsanierung Umsetzung Teil 1 - Planung in 2022 Realisierung in 2023 und 2024	50.000 €	10.000 €	
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 42111000	14.000 €		
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 42112000	69.000 €		
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 78730000		10.000 €	

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

S u m m e Friedhof	55 30 00 00 42120000	50.000 €		
---------------------------	-----------------------------	-----------------	--	--

57 30 08 00 AUERBACHHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Lüftungsanlage RLT	Kanal-Reinigung Fachfirma n. 10 Jahren	12.000 €		
Nordfassade Parkplatzseite	Fassadenanstrich	10.000 €		
Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Allgemeines	7.000 €		
Gerundzimmer	Erneuerung + Ergänzung Vorhänge	2.500 €		
Bühne, Treppenhäuser, Säulen	Anstrich	2.000 €		
Lüftungsanlage	Austausch Abluftventilator - Lageschaden	4.000 €		
Allgemein	Notstromspeisung herstellen		5.000 €	Angebot
Energietechn. Maßnahmen				
LED Leuchtmittel Umstellung	WC, Küche	3.500 €		
Außenanlage	Grünpflege	7.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 78710000		5.000 €	
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 42111000	41.000 €		
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 42112000	7.000 €		

57 30 10 00 BACKHÄUSER, SCHLOSSGEBÄUDE (ohne Wohnungen),				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Backhäuser Nord + Süd	Unterhaltung, Maler, Fenster	1.500 €		
Schlossgebäude				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Erneuerung Heizungsanlage BJ 1989 Anschluss an Heizzentrale Pflegeheim			Neubau Pflegeheim Westseite
Dachgauben Substanzerhaltung ehemaliger "Hühnerstall" (genutzt von Holzwerkstatt)	Metallverkleidung	12.000 €		
Trauzimmer, Mehrzweckraum	Dachneudeckung (undicht)	13.000 €		durch Bauhof
Allg. Gebäudeunterhaltung	Verbesserung Raumakustik			
	Wartungsverträge, Aufzug, Kleinreparaturen, Lüftungswartung u.a.	5.000 €		
Substanzerhaltung	Malerarbeiten Putz, Holzwerk, Fenster	4.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 42111000	35.500 €		
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

57 50 00 00 T U R M an der Birke, W A L D W A G E N		bisher: 5910		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Turm an der Birke	500 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Pädagog. Waldwagen	500 €		
Außenanlagen	Umfeld Turm an der Birke	1.000 €		
S u m m e Gebäude	57 50 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	57 50 00 00 42111000	1.000 €		
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2022 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Zusammenstellung				
Haushaltsabschnitt	Gebäude oder Einrichtung	Kosten		Bemerkungen
		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	
11 10 00 00 Rathaus	Gebäude	72.000 €	82.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
11 25 00 00 Bauhof	Gebäude	8.000 €	5.000 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
12 60 00 00 Feuerwehrhaus	Gebäude	18.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
21 10 01 00 Atriumschule	Gebäude	26.000 €	0 €	
	Außenanlagen	5.000 €	2.000 €	
21 10 02 00 Wittumschule	Gebäude	130.500 €	1.152.000 €	
	Außenanlagen	7.500 €	0 €	
25 20 00 00 Bürgerhaus/Museen	Gebäude	23.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
27 20 00 00 Mediathek	Gebäude	11.500 €	0 €	
36 20 01 00 Jugendhaus	Gebäude	3.000 €	0 €	
	Außenanlagen	3.000 €	20.000 €	
36 50 01 01 Kindergärten der	Gebäude	127.300 €	117.000 €	
	Außenanlagen	14.000 €	4.500 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Kirchen	Gebäude	3.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
41 40 00 00 DRK-Heim	Gebäude	16.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
42 40 01 00 Freibad	Gebäude	5.000 €	0 €	
	Außenanlagen	10.000 €	10.000 €	
	Badeanlagen	12.000 €	0 €	
42 40 02 00 Lehrschwimmbecken	Gebäude	7.000 €	0 €	
	Badeanlagen	6.000 €	0 €	
42 41 01 01 Wittumhalle	Gebäude	46.000 €	5.000 €	
	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
42 41 01 02 Atriumhalle	Gebäude	25.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
42 41 02 01 Wittumstadion	Gebäude	7.500 €	0 €	
	Außenanlagen	13.000 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	18.000 €	0 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Gebäude	8.500 €	0 €	
	Außenanlagen	3.500 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	3.500 €	0 €	
53 80 00 00 Gebäude Abwasser	Gebäude	1.000 €	0 €	
55 10 01 00 Schutzhütten	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	0 €	0 €	
55 30 00 00 Aussegnungshalle + Friedhof	Gebäude	14.000 €	0 €	
	Außenanlagen	69.000 €	0 €	
	Friedhof	50.000 €	10.000 €	
57 30 08 00 Auerbachhalle	Gebäude	41.000 €	5.000 €	
	Außenanlagen	7.000 €	0 €	
57 30 10 00 Backhäuser, Schlossgebäude, Gemeinschaftsschuppen	Gebäude	35.500 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
57 50 00 00 Turm an der Birke	Gebäude	1.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
S u m m e Gebäude	78710000	631.800 €	1.366.000 €	
S u m m e Außenanlagen	78720000	143.000 €	36.500 €	
S u m m e Sportanlagen	78730000	21.500 €	0 €	
S u m m e Badeanlagen	78730000	18.000 €	0 €	
S u m m e Friedhof	78730000		10.000 €	
S u m m e Friedhof	42120000	50.000 €		

Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude 2022

31 40 07 00 FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG				
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
Austraße 52 Kelterweg 42 Kirchgasse 6 Kirchgasse 8 Neumühleweg 31+33 Ostlandstr. 5 Silcherstr. 10 Wiesenstraße 3 Wittumstraße 8	Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein mit Fahrradwerkstatt Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein, Flüchtlingscafé			Ersatzneubau bis 2025 Neubebauung Abbruch bis 2028 Abbruch bis 2028 Neubau Kreisbau angemietet angemietet
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 28 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzhaltende Maßnahmen	30.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung allgemein	3.000 €		
Neubau			0 €	
S u m m e	31 40 07 00 42111000 / 78710000	30.000 €	0 €	
S u m m e	31 40 07 00 42112000	3.000 €	0 €	

52 20 00 00 MIETOBJEKTE / 31 40 05 00 OBdachLOSENUNTERBRINGUNG				
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
Austraße 54, Whg. Haubersbronner Str. 10 Hauptstraße 27 Hofackerstr. 22 Hofackerstr. 28 Hofackerstraße 30, OG, DG Hohenackerstraße 8 Kirchplatz 5 Kirchplatz 9 Mühlstraße 11 (Whg. OG) Schießgasse 23 Schlossstraße 35 Schlossstraße 37 Schorndorfer Straße 6 Seebrunnenweg 15 Steinfeldstraße 12 Linsenberghütte Feldscheunen	Unterhaltung allgemein Abbruch Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel) Unterhaltung allgemein Abbruch Unterhaltung allgemein Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel) Verkauf Abbruch Keller Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein, Erneuerung Küche Whg. Kilic Renovierung mit Bad Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Schafstall, Ziegenstall	25.000 €	40.000 €	wg. Pflegeheim Nutzung bis 2030
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 55 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzhaltende Maßnahmen Erneuerung der Elektro- und Sanitärinstallation in den Wohnungen im Zuge Mieterwechsel	35.000 €	20.000 €	Obdachlosenunterbr. Obdachlosenunterbr. Nutzung bis 2030 evtl. Neubau Neubebauung 2026
Außenanlagen	Belagsausbesserung, Zaunerneuerung	11.000 €		
Neubau Obdachlosen	Kompensation für abgängige Gebäude 700 m ² Gesamtkosten ca. 3.100.000 € Beckengasse 8 + Beckengasse 21 Hauptstr. 20 + 22 Kindergartenweg 5 Kirchplatz 9 Kirchplatz 5 Schießgasse 23		10.000 €	Planung 2022 ff. <i>abgebrochen</i> <i>abgebrochen</i> <i>abgebrochen</i> <i>abgebrochen</i> <i>Verkauf geplant</i> <i>Neubebauung</i>
S u m m e	52 20 00 00 42111000	95.000 €	0 €	
S u m m e	31 40 05 00 42111000	11.000 €	0 €	
S u m m e	52 20 00 00 42112000			
S u m m e	31 40 05 00 42112000			
S u m m e	52 20 00 00 78710000			
S u m m e	31 40 05 00 78710000		70.000 €	



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung



2022



**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.340.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.260.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	80.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	80.000 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.314.606 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.035.854 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	278.752 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.406 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	548.364 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 546.958 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 268.206 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	460.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	191.794 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	268.206 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

460.000 €

§ 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

615.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

Urbach, den

Martina Fehlren
Bürgermeisterin



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg mussten spätestens zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bzw. die kommunale Doppik umgestellt werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt lösten dabei den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Für Eigenbetriebe, deren Wirtschaftsführung und Rechnungslegung sich neben der Gemeindeordnung auch nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) richten, hinkten die gesetzlichen Regelungen etwas hinterher. Das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung wurde vom Landtag erst am 17.06.2020 beschlossen. Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium erst am 01.10.2020 erlassen. Wobei es nun zwei Eigenbetriebsverordnungen gibt, je nachdem, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) erfolgen. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Urbach orientiert sich seit Jahren am HGB, d.h. für die Zukunft wird die EigBVO-HGB zur Anwendung kommen. § 19 EigBG bestimmt, dass die Eigenbetriebe spätestens zum 01.01.2023 auf die neuen gesetzlichen Grundlagen umstellen müssen.

Der **Wirtschaftsplan** besteht zukünftig gemäß § 14 EigBG aus einem **Erfolgsplan** (Aufwendungen und Erträge) und einem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit). Hinzu kommt die **Stellenübersicht**. Der Wirtschaftsplan bleibt wie bisher Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde (§ 1 Absatz 3 Nr. 7 GemHVO).

Nachdem die Umsetzung der neuen Regelungen des EigBG und der EigBVO-HGB Änderungen im Rechnungswesen und damit den EDV-Programmen nach sich ziehen, können die Gemeinden wie oben erwähnt nach § 19 Absatz 1 EigBG für Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2023 beginnen, den Wirtschaftsplan nach

dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 geltenden Recht aufstellen. Da die EDV-Umstellung im Urbacher Programm Finanz+ zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 noch nicht abgeschlossen ist, möchte die Verwaltung von der Übergangsfrist nochmals Gebrauch machen. Wie beim Gemeindehaushalt besteht daher der **Wirtschaftsplan 2022** des Eigenbetriebes noch aus einem **Ergebnis-** und einem **Finanzhaushalt**.

Nach § 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in **produktorientierte Teilhaushalte** zu gliedern.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wird daher das einzige **Produkt „Wasserversorgung 53.30.0000“** im **Teilhaushalt 1** abgebildet.

Im **Teilhaushalt 2** erfolgt lediglich die Abwicklung der ergebnis- bzw. haushaltsunwirksamen Umsatzsteuer unter dem **Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000“**.

2. Rechtsgrundlagen

- ◆ Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Änderung vom 17.06.2020.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in der Fassung der Änderung vom 05.06.2020.
- ◆ Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung der Änderung vom 17.06.2020.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB, EigBVO-HGB) vom 01.10.2020.
- ◆ Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach", Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2004.

3. Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach"

Bis 31.12.1991 wurde das Unternehmen "Wasserversorgung Urbach" als Netto-Regiebetrieb in Form eines Sondervermögens nach den Regeln des Eigenbetriebsrechts im Gemeindehaushalt geführt (alte Fassung des § 2 EigBVO). Seit 01.01.1992 wurde aus dem Regiebetrieb ein Eigenbetrieb mit eigener Wirtschaftsführung und eigenem Rechnungswesen. Den Umwandlungsbeschluss hat der Gemeinderat Urbach am 18.06.1991 gefasst. Die für den Eigenbetrieb erforderliche Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 01.02.1994 erlassen. Die Neufassung der

Betriebssatzung erfolgte am 07.12.2004 mit Wirkung ab 01.01.2005.

Die Betriebssatzung enthält lediglich die zwingend erforderlichen Mindestregelungen. Es wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Es ist bei den Zuständigkeiten des Gemeinderats und der Bürgermeisterin geblieben. Der Gemeinderat Baden-Württemberg hat die Überarbeitung des Satzungsmusters angekündigt. Es ist daher davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2022 die Urbacher Betriebssatzung geändert bzw. neu gefasst werden wird.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt:

Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden.

§ 102 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 GemO regelt, dass Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, keine wirtschaftlichen Unternehmen i.S.d. § 102 Absätze 1 und 2 GemO sind.

Da die Wasserversorgung in § 44 Absatz 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Absatz 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht mehr einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung.

Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Seit dem Jahr 2005 ist die Wasserversorgung Urbach bestrebt, Gewinne zu erwirtschaften, um eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt bezahlen zu können. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung nimmt seinerseits auch Einrichtungen (Flächen) der Gemeinde in Anspruch, für die vor dem Jahr 2005 keine Gegenleistung erbracht wurde.

Die Energieversorger (Strom und Gas) zahlen für diese vergleichbaren Leistungen seit vielen Jahren eine Konzessionsabgabe zu Gunsten des Haushalts der Gemeinde. Seit 2005 gilt dies auch für die Wasserversorgung.

4. Bemerkungen und Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung

4.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Den **Wirtschaftsplan 2020** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.02.2020 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung** des Jahres 2020 verheißt allerdings nichts Gutes. Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 414.712 m³ zwar um ca. 6.000 m³

unter dem Vorjahresverkauf, entsprach aber fast genau der Erwartung im Wirtschaftsplan 2020 mit 415.000 m³. Geringere Einnahmen beim Wasserverkauf konnten aber mit höheren Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse mehr als kompensiert werden. Die **Ertragsseite** bietet daher keinen Anlass zur Sorge.

Bei den **Aufwendungen** dagegen liefen zwei Positionen aus dem Ruder:

- Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbehälter, Quellen)** war im Wirtschaftsplan mit 8.000 € kalkuliert. Abgerechnet wurden fast 67.000 €. Es handelt sich dabei um Kontrollfahrten des Personals des Remstalwerks sowie um kleinere Unterhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen. Dem seit 2018 stark gestiegenen Aufwand wird in den Wirtschaftsplänen ab 2021 Rechnung getragen.
- Die **Unterhaltung der Verteileranlagen** war mit 300.000 € veranschlagt. Diese Position beinhaltet den Aufwand zur Beseitigung der Rohrbrüche, kleinere Leitungsauswechslungen, Schachtreparaturen und die Beschaffung und Unterhaltung der Wasserzähler. Hier stehen über 380.000 € in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020. Diese Position ist nur sehr schwer zu planen, da sie in den letzten Jahren zwischen 200.000 € und 400.000 € schwankte.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung 2020** steht bei ca. + 170.000 €. Nach Buchung der noch unbekanntem Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Kostenersätzen und den noch unbekanntem Abschreibungen dürften sich die Erträge und Aufwendungen in etwa ausgleichen. Der für die Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsgewinn und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde wären damit nicht erwirtschaftet.

In der Finanzrechnung liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur um ca. 90.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung um ca. 140.000 € höher belastet und damit auch nicht zur Finanzierung der Investitionen geschweige denn zur Finanzierung der Tilgungen mit ca. 145.000 € zur Verfügung steht.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Werte in Höhe von 26.220 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen 20.232 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** blieb man mit ca. 265.000 € in der Summe um ca. 896.000 € deutlich unter dem Planansatz. Zwar lagen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse um ca. 65.000 € und die Abrechnung der „Urbacher Mitte II“ um ca. 78.000 € über den Erwartungen, dagegen wurden die geplanten Maßnahmen Steinbeisstraße 3. BA Bahnhof bis Bauhof, Froschäcker/Dinkelacker, Mittlere Klinge, Sanierung Rilkeweg bis HB Gänsberg sowie die Falleitung HB Hagsteige bis zum Ortsnetz am Freibad und damit Investitionen mit zusammen über 1 Mio. € noch nicht begonnen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.060.000 € musste trotzdem in Höhe von 700.000 € in Anspruch genommen werden, um neben den Investitionen

des Jahres 2020 auch den mangels Kreditaufnahme im Jahr 2019 entstandenen Finanzierungsfehlbetrag mit ca. 565.000 € abzudecken.

Den **Wirtschaftsplan 2021** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 26.01.2021 verabschiedet.

Hier ist ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der Erträge in der Ergebnisrechnung schwierig, da erst zum Jahresende die Wasserzähler abgelesen werden und die Gebühreneinnahmen ermittelt werden kann. Der **Wasserverbrauch** bestimmt 96 % der **Erträge**.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** durch das Remstalwerk wie im Vorjahr (siehe oben) deutlich über dem im Jahr 2021 noch zu gering erhöhten Planansatz liegt.

Beim **Fremdwasserbezug** kann man noch keine Aussage treffen. Der Planansatz wurde der Planung des GVV Plüderhausen-Urbach angepasst und auf 331.000 € festgelegt. Hier muss man abwarten, ob die seit Mai 2019 wieder aktivierte Einspeisung der Quellen-Süd bzw. die Eigenwassernutzung insgesamt zu weniger Kosten beim Fremdwasserbezug führen.

Bei der **Unterhaltung der Verteilungsanlagen** liegt der vorläufige Wert noch deutlich unter dem Planansatz von 310.000 €. Allerdings ist dies der Stand Anfang Dezember 2021 und es ist offen, welche Arbeiten des Remstalwerks noch für das Jahr 2021 abzurechnen sind bzw. noch bis 31.12.2021 anfallen werden.

Eine Aussage zum **ordentlichen Ergebnis** in der Ergebnisrechnung ist aktuell noch zu unsicher.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Werte in Höhe von 33.322 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen vorläufig 30.368 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt der aktuelle Buchungsstand mit ca. 432.000 € in der Summe um ca. 708.000 € deutlich unter dem Planansatz. Derzeit liegen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse um ca. 22.000 € und die Abrechnung der Sanierung des HB Leitersberg mit Neubau Ultrafiltration um ca. 47.000 € über den Erwartungen. Die Ausstattung mit Datenloggern wurde begonnen. Dagegen wurden die geplanten Maßnahmen Auswechslung Steinfeldstraße mit Uhland- und Mörikeweg, Erneuerung von Quelfassungen, Auswechslung Kleines Feldle sowie die Sanierungsmaßnahmen am HB Hagsteige mit dem dazugehörigen Leitungsbau größtenteils noch nicht begonnen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.040.000 € muss trotzdem in Höhe von 800.000 € in Anspruch genommen werden, um die aktuellen und noch erwarteten Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2021 abzudecken.

4.2 Der Wirtschaftsplan 2022

Der **Ergebnishaushalt 2022** hat wie im Vorjahr das Ziel der Erwirtschaftung eines Überschusses in der Höhe, dass eine **Konzessionsabgabe** mit 100.000 € an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann. Dafür ist es allerdings erforderlich, einen **Mindesthandelsbilanzgewinn** zu erwirtschaften, der auf 80.000 € (Vorjahr 63.000 €) errechnet wurde.

Bei den **Erträgen** wurde der **Wasserverbrauch** auf **416.000 m³** angesetzt, nachdem das Ergebnis des Jahres 2020 mit 414.712 m³ abschloss. Nicht absehbar ist wie immer die Qualität des Sommers bzw. mögliche längere Trockenperioden, die ihre Spuren bei der verbrauchten Frischwassermenge hinterlassen. Die Erträge aus Wasserverbrauchs- und Grundgebühr mussten in Höhe von 1.304.000 € angesetzt werden, um die Aufwendungen (einschließlich der Konzessionsabgabe) und den Mindesthandelsbilanzgewinn zu erwirtschaften. Dies erfordert eine Gebührenerhöhung für das Frischwasser von netto 2,75 €/m³ auf 3,05 €/m³. Ohne Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe einschließlich Mindesthandelsbilanzgewinn könnte die Gebühr um ca. 0,43 €/m³ geringer ausfallen.

Die einzig weitere nennenswerte Position bei den Erträgen sind die **Kostenersätze für die Reparaturen an Hausanschlüssen** auf Privatgrundstücken, die von den Eigentümern zu bezahlen sind. Auf Grund des Buchungsstandes 2021 scheint hier ein vorsichtiger Ansatz mit **10.206 €** angezeigt.

Die veranschlagten **Aufwendungen** für den **Fremdwasserbezug** wurden auf **335.000 €** taxiert, wobei 1.000 € für den Wellingshof an die Stadwerke Schorndorf zu zahlen sind. Beim Fremdwasserbezug spielt nicht nur die tatsächlich abgenommene Frischwassermenge eine Rolle, sondern auch die Kosten, die dem Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach für die Verteilung entstehen (Unterhaltung der verbandseigenen Leitungen und Hochbehälter). Hier ist zu hoffen, dass mehr Eigenwasser und weniger Wasserverluste sich positiv auswirken werden.

Die **Unterhaltung der zur Verteilung** an die Verbraucher erforderlichen Einrichtungen, also hauptsächlich des Wasserleitungsnetzes, wird auf **300.000 €** angesetzt. Dieser Ansatz gerät mehr und mehr zu einem Lotteriespiel, da er sehr stark schwanken kann.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde auf Grund der Rechnungsergebnisse 2019 und 2020 (vorläufig) auf **60.000 €** erhöht. Es geht hier um die Kontrolle, Unterhaltung und Reinigung der Hochbehälter.

Für die jährliche **Pflege der GIS-Daten** (INGRADA) hat das Remstalwerk GmbH & Co. KG (technische Betriebsführung der Wasserversorgungen von Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen) jährlich **35.000 €** ab 2020 angemeldet. Im Jahr 2022 soll zudem ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben werden.

Das **Betriebsführungsentgelt an das Remstalwerk** für die technische Betriebsführung (seit 01.09.2016) ist vertraglich geregelt und wird mit **76.000 €** veranschlagt.

Die **Abschreibungen** liegen mit **224.146 €** deutlich über dem Planwert des Vorjahres. Bei Baumaßnahmen ist es meist sehr schwer abschätzbar, wann sie in Betrieb gehen können und der Abschreibungslauf beginnt. In den letzten Jahren haben sich viele Baumaßnahmen zum Teil erheblich verzögert. Allerdings gingen im Jahr 2019 die Wasserleitungen in der „Urbacher Mitte II“, in der Brunnenstraße und im 2. BA der Steinbeisstraße sowie die Ultrafiltration am HB Leitersberg einschließlich Zuleitungen in Betrieb. Die Bilanzposition Anlagen im Bau hat sich von 1,24 Mio. € zum 31.12.2018 auf ca. 24.000 € zum 31.12.2019 reduziert.

Die maximal mögliche **Konzessionsabgabe** hängt von den Umsatzerlösen ab, also von der tatsächlich verkauften Wassermenge und vom Wasserpreis. Durch die Erhöhungen bei der Frischwassergebühr der letzten Jahre dürfte die maximal mögliche Konzessionsabgabe bei über 100.000 € liegen. Der Plan 2021 sieht eine Konzessionsabgabe mit **100.000 €** vor.

Der **Gesamtergebnishaushalt 2022** liegt

- bei den ordentlichen Aufwendungen mit 1.260.000 € um 70.000 € und
 - bei den ordentlichen Erträgen mit 1.253.000 € um 87.000 €
- über dem Volumen des Vorjahres.

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2022** weist einen **Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt** (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) in Höhe von **278.752 €** (Vorjahr 236.303 €) aus. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt (Erträge abzüglich Aufwendungen) wirken sich hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenerlösen (- 25.394 €), die Abschreibungen (+ 224.146 €) sowie der Jahresgewinn (+ 80.000 €) aus.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **546.958 €**, für die **Kredittilgung** werden **191.794 €** angesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit 278.752 € reicht also aus, um die Kredittilgungen und einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Zum Ausgleich des Finanzmittelbestandes (Liquidität) bzw. zur restlichen Finanzierung der Baumaßnahmen ist eine **Kreditaufnahme** über **460.000 €** erforderlich.

Der **Finanzhaushalt 2022** beinhaltet auch die Investitionen, also die im vorigen Absatz genannten Baumaßnahmen mit **513.000 €**.

Gegenüber dem Vorjahr 2021 mit 1.125.000 € und dem Folgejahr 2023 mit 1.665.000 € mag dies ein relativ geringes Investitionsniveau darstellen. Wenn man allerdings bedenkt, dass im Jahr 2020 nur ca. 244.000 € tatsächlich abgeflossen sind und der aktuelle Stand des Jahres 2021 mit ca. 418.000 € ebenfalls deutlich unter der Planung liegt bleibt es abzuwarten, wie schnell welche Investition umgesetzt werden kann.

Zum Haushalt 2022 wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro Riker + Rebmann versucht, die Investitionen der nächsten Jahre so zu planen, dass die technische, personelle und zeitliche Umsetzung auch realisierbar scheint. Auch gilt es das Investitionsprogramm der Gemeinde im Auge zu behalten, da

der Wasserleitungsbau oft zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt.

Dass in den letzten Jahren in die Wasserversorgung viel investiert wurde bezeugt die Tatsache, dass sich die Sachanlagen (Restbuchwerte) in der Bilanz von 2,3 Mio. € zum 31.12.2014 auf über 5 Mio. € zum 31.12.2019 mehr als verdoppelt haben.

Die oben genannten 513.000 € an Investitionen beinhalten die jährlich seit 2019 eingestellten **80.000 €** für die **Erneuerung der 13 Quelfassungen** über einen mehrjährigen Zeitraum sowie **20.000 €** für **Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse**. Für die Teilerneuerung der Wasserleitung in der Hohenaackerstraße zwischen Garten- und Friedhofstraße werden als 1. Rate **25.000 €** für die Planung aufgenommen. Im Neubauabschnitt (3. BA) der Steinbeisstraße vom Bahnhof bis zum Bauhof soll eine neue Wasserleitung eingelegt werden, die im Jahr 2022 mit **30.000 €** (1. Rate Planung) finanziert wird. Für die Auswechslung der Wasserleitung in der **Mittleren Klinge** stellt der Wirtschaftsplan **58.000 €** als 1. Rate zur Verfügung, für die Sanierung der Versorgungsleitung vom Rilkeweg (Plüderhausen) zum HB Gänsberg eine 1. Rate mit **300.000 €**.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs liegt zum 01.01.2022 bei 4.165.128 €. Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme mit 460.000 € erforderlich, zum 31.12.2022 dürfte der Schuldenstand dann bei **4.430.000 €** liegen.

Mittelfristig bis Ende 2025 würde der Schuldenstand nach der aktuellen Finanzplanung auf 6,5 Mio. € klettern. Ob das realisierbar sein wird, werden die Diskussionen über die Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen der Jahre 2023 ff. zeigen.

Im **Wirtschaftsplan 2022** soll im **§ 4** die **Kassenkreditermächtigung** wie im Vorjahr auf **500.000 €** festgelegt werden. Da die Wasserversorgung in den letzten Jahren viel investiert hat und die gemeinsame Kasse mit der Gemeinde über ausreichend Liquidität verfügte, kam es ständig vor, dass die Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum mit mehreren hunderttausend Euro Kassenkredit bei der Gemeinde ihre Investitionen vorfinanzierte (dafür erhielt die Gemeinde zum Ausgleich Zinsen). Fremdkredite bei den Banken zur eigentlichen Finanzierung der Investitionen werden üblicherweise erst am Jahresende aufgenommen, wenn absehbar wird, wie hoch das Finanzierungsdefizit ausfallen könnte.

Im NKHR gewinnt das Thema Liquidität an Bedeutung, in der Kameralistik hatte man mehr die Deckungsmittel im Blick.

Für die Jahre ab 2022 sollte dies bedeuten, dass je nach Mittelabfluss früher im Jahr die Fremdkredite aufgenommen werden sollten.

4.3 Finanzplanung 2021 - 2025

Nach § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In Anlehnung an den Gemeindehaushalt regelt § 4 der EigBVO-HGB dies auch für den Eigenbetrieb.

Die Finanzplanung wird seit dem Jahr 2020 direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit abgebildet. Auch die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen beinhaltet die fünfjährige Finanzplanung.

Die vielen Investitionen über die Jahre führen im Ergebnishaushalt zu höheren Abschreibungen und Kreditzinsen, die über eine höhere Gebühr zu erwirtschaften sind. In wie weit auslaufende Abschreibungs- und Tilgungszeiträume dem entgegenwirken bleibt abzuwarten. Aus den Investitionen in das Leitungsnetz und in die Hochbehälter mit Wasseraufbereitung keimt die Hoffnung, dass die Kosten für die Unterhaltungsmaßnahmen und das Fremdwasser relativ konstant gehalten oder sogar reduziert werden können.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens durch die Investitionen wird den für die Zahlung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaftenden Jahresgewinn (1,5 % des Sachanlagevermögens abzüglich der Ertragszuschüsse) steigen lassen. Je nachdem, wie sich der Wasserverbrauch entwickelt, wird die Gebühr auch in den Jahren nach 2022 mehr oder weniger anzupassen sein.

Höhere Wasserzinserlöse führen zu höheren Konzessionsabgabeforderungen der Gemeinde. Dies käme, sofern die Beträge erwirtschaftet werden, dem jeweiligen Ergebnishaushalt der Gemeinde zu Gute.

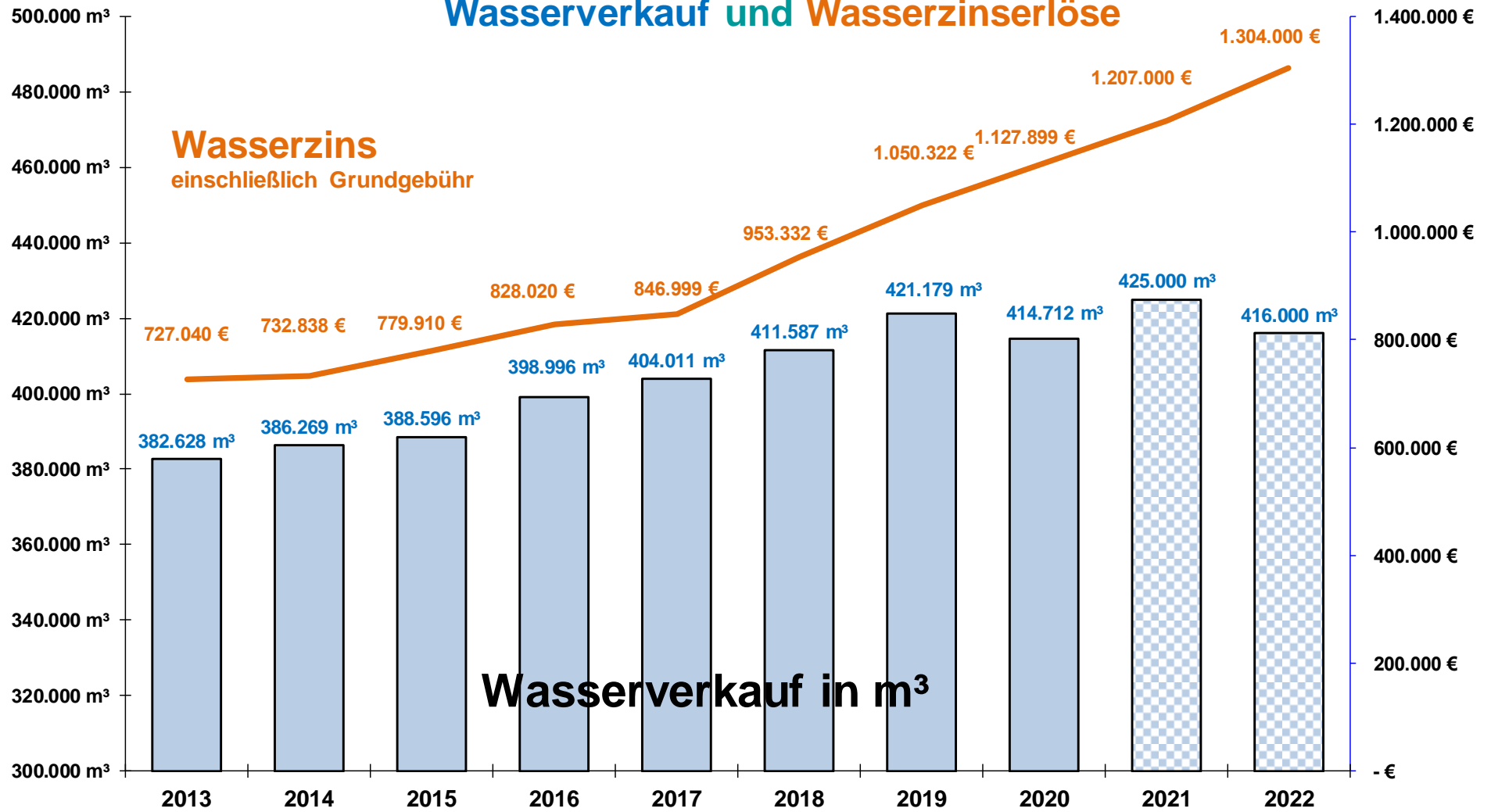
Wasserversorgung Urbach - Entwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Soll-Konzessionsabgabe	73.656,00 €	78.258,00 €	81.858,00 €	91.331,00 €	99.620,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
gebuchte Konzessionsabgabe	62.432,00 €	13.957,00 €	- €	73.981,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
nachholbare Konzessionsabgabe	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	- €	- €	- €
nachholbar bis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
nachgeholt in								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
verbleibt	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	- €	- €	- €

Die Jahre 2015 bis 2019 sind abgerechnet. Die Jahre 2020 bis 2022 beinhalten Planansätze.

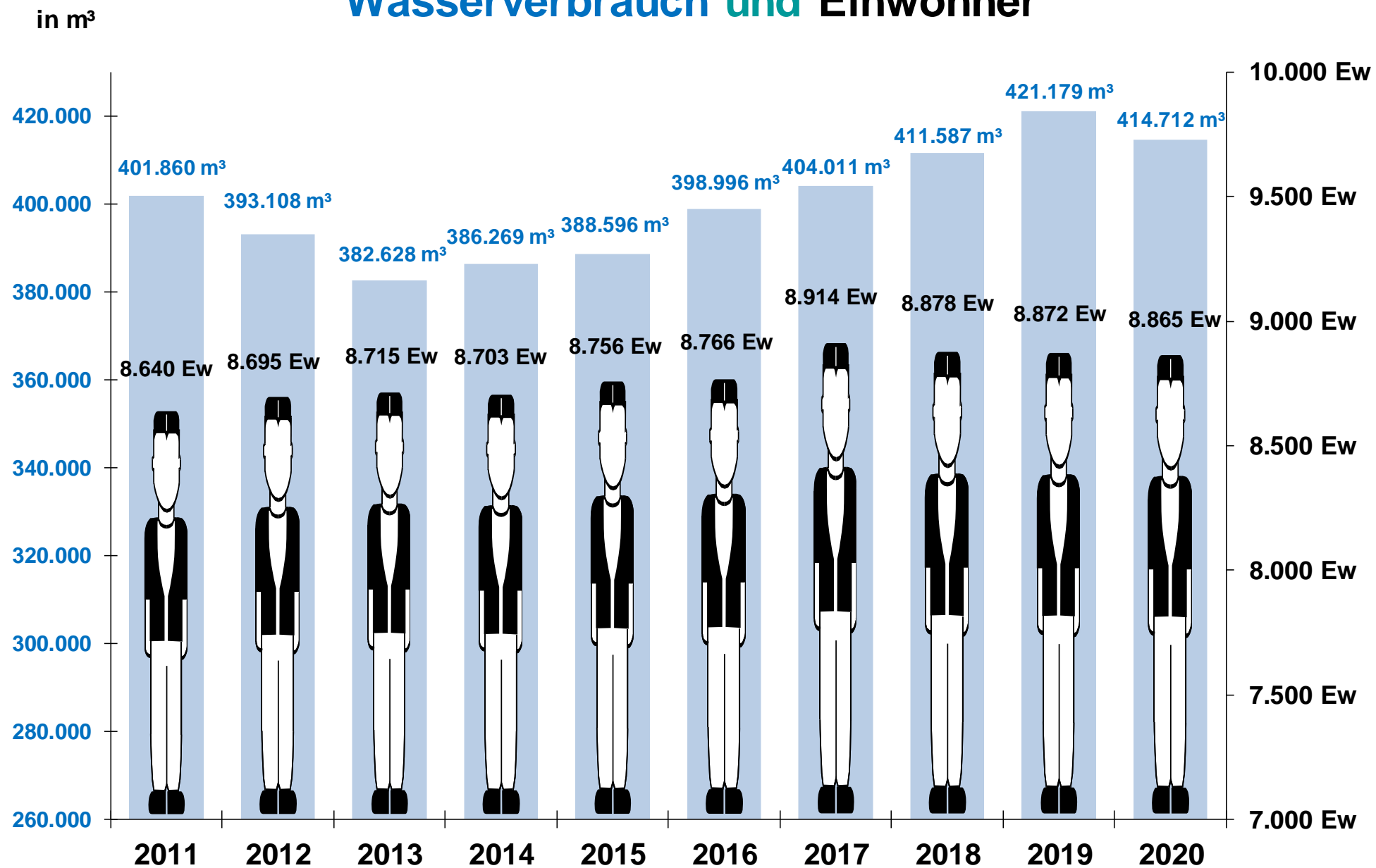
Gemeinde Urbach

Wasserverkauf und Wasserzinsenerlöse

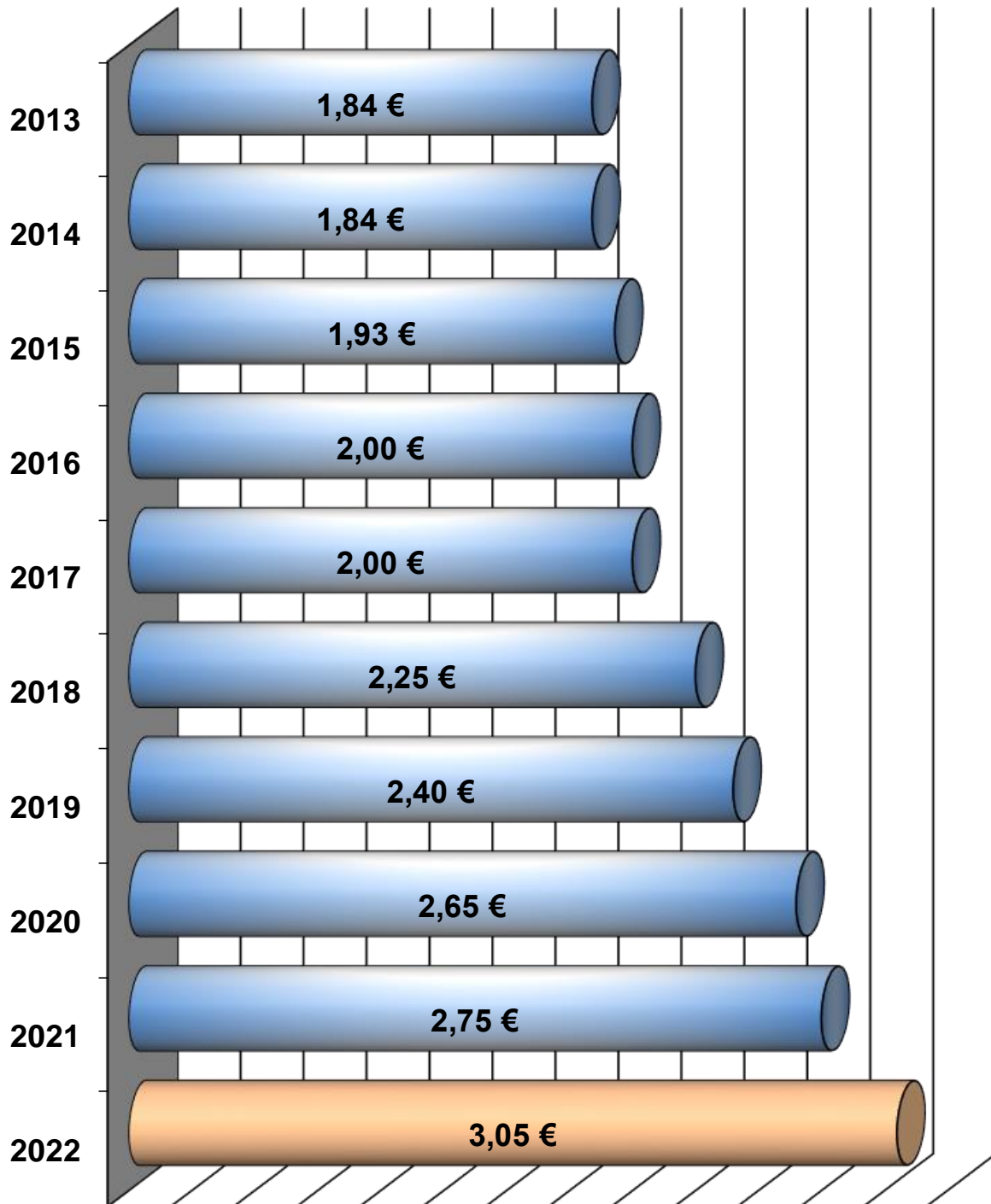


Gemeinde Urbach

Wasserverbrauch und Einwohner



Entwicklung des Wasserpreises Wasserversorgung Urbach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.748	25.394	25.397	25.394	25.398
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.224,05	1.227.000	1.314.206	1.318.203	1.320.206	1.322.202
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,10	2.252	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53,91	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.245,54	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170.824,60	1.253.000	1.340.000	1.344.000	1.346.000	1.348.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.893,07	777.008	818.118	820.398	822.746	829.165
15	- Abschreibungen	0,00	197.051	224.146	232.257	221.335	211.694
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.335,57	63.441	62.838	55.329	63.679	67.279
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.046,24	152.500	154.898	156.016	158.240	159.862
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	952.274,88	1.190.000	1.260.000	1.264.000	1.266.000	1.268.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.549,72	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	218.549,72	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.072.717,15	1.227.000	1.314.206	0	1.318.203	1.320.206	1.322.202
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,23	2.252	400	0	400	400	400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53,91	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.354,29	1.229.252	1.314.606	0	1.318.603	1.320.606	1.322.602
10	- Personalauszahlungen	7.168,51	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.812,57	777.008	818.118	0	820.398	822.746	829.165
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.634,78	63.441	62.838	0	55.329	63.679	67.279
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.300,24	152.500	154.898	0	156.016	158.240	159.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.916,10	992.949	1.035.854	0	1.031.743	1.044.665	1.056.306
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	89.438,19	236.303	278.752	0	286.860	275.941	266.296
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.232,00	32.055	1.406	0	4.503	6.089	31.734
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.232,00	33.322	1.406	0	4.503	6.089	31.734
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.461,95	1.125.000	513.000	615.000	1.665.000	1.130.000	240.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.878,52	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.203,69	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.544,16	1.141.164	548.364	615.000	1.700.364	1.165.364	275.364
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 245.312,16	- 1.107.842	-546.958	- 615.000	- 1.695.861	- 1.159.275	- 243.630
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 155.873,97	- 871.539	-268.206	- 615.000	- 1.409.001	- 883.334	22.666
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000,00	1.040.000	460.000	0	1.560.000	1.090.000	208.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.127,88	168.461	191.794	0	150.999	206.666	230.666
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	554.872,12	871.539	268.206	0	1.409.001	883.334	- 22.666
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	398.998,15	0	0	- 615.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.748	25.394	25.397	25.394	25.398
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.224,05	1.227.000	1.314.206	1.318.203	1.320.206	1.322.202
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,10	2.252	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53,91	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.245,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170.824,60	1.253.000	1.340.000	1.344.000	1.346.000	1.348.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.893,07	777.008	818.118	820.398	822.746	829.165
15	- Abschreibungen	0,00	197.051	224.146	232.257	221.335	211.694
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.671,57	63.441	62.838	55.329	63.679	67.279
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.046,24	152.500	154.898	156.016	158.240	159.862
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	948.610,88	1.190.000	1.260.000	1.264.000	1.266.000	1.268.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	222.213,72	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	222.213,72	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.077.354,29	1.229.252	1.314.606	0	1.318.603	1.320.606	1.322.602
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.252,10	992.949	1.035.854	0	1.031.743	1.044.665	1.056.306
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	93.102,19	236.303	278.752	0	286.860	275.941	266.296
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.232,00	32.055	1.406	0	4.503	6.089	31.734
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.232,00	33.322	1.406	0	4.503	6.089	31.734
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.461,95	1.125.000	513.000	615.000	1.665.000	1.130.000	240.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.878,52	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.203,69	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	265.544,16	1.141.164	548.364	615.000	1.700.364	1.165.364	275.364
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 245.312,16	- 1.107.842	-546.958	-615.000	-1.695.861	-1.159.275	-243.630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 152.209,97	- 871.539	-268.206	-615.000	-1.409.001	-883.334	22.666

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.748	25.394	25.397	25.394	25.398
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen	0,00	23.748	25.394	25.397	25.394	25.398
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.224,05	1.227.000	1.314.206	1.318.203	1.320.206	1.322.202
	+ • 33211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.127.744,86	1.207.000	1.304.000	1.308.000	1.310.000	1.312.000
	+ • 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	38.479,19	20.000	10.206	10.203	10.206	10.202
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,10	2.252	400	400	400	400
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnahof und HB Leitersberg	398,32	1.252	400	400	400	400
	+ • 34610000 Kostenersätze Dritter	2.902,78	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53,91	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	53,91	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.245,54	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.245,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170.824,60	1.253.000	1.340.000	1.344.000	1.346.000	1.348.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.893,07	777.008	818.118	820.398	822.746	829.165
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.496,86	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	387.058,54	310.000	300.000	300.000	300.000	302.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	107,55	108	118	118	118	118
	- • 42710000 Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik	23.695,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42711000 Fremdwasserbezug	300.839,28	331.000	335.000	335.000	335.000	337.000
	- • 42712000 Betriebsstrom	6.634,92	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42713000 Wasseruntersuchungen	7.561,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	128,94	500	0	0	0	0
	- • 42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	52.369,66	53.900	76.000	78.280	80.628	83.047
15	- Abschreibungen	0,00	197.051	224.146	232.257	221.335	211.694
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	197.051	224.146	232.257	221.335	211.694
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.671,57	63.441	62.838	55.329	63.679	67.279
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	10.249	10.000	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.306,57	53.192	52.838	55.329	63.679	67.279
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen, Nutzungsrechte	365,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.046,24	152.500	154.898	156.016	158.240	159.862
	- • 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler					
Notiz	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes (Reparatur von Rohrbrüchen, Schieberabdichtungen, Schachtsanierungen, Auswechslung kleinerer Rohrnetzabschnitte ohne Aufdimensionierung, Material für Hausanschlüsse, Kauf von Tauschwasserzählern).				
53300000 Wasserversorgung 42310000 Mieten und Pachten					
Notiz	Pacht für Quellen auf Grundstücken im Eigentum ForstBW und Stadt Schorndorf (beim Hegnauhof).				
53300000 Wasserversorgung 42710000 Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik					
Notiz	Im Jahr 2022 soll ein Strukturgutachten beauftragt werden, das den Ist-Zustand ermittelt und die künftigen Entwicklungen berücksichtigt.				
53300000 Wasserversorgung 42711000 Fremdwasserbezug					
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">334.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> </table> <p>Das Rechnungsergebnis 2019 der Umlage des GVV Plüderhausen-Urbach lag tatsächlich bei 289.033,49 € (Vorjahr 298.844,15 €), das Ergebnis 2020 ist noch nicht bekannt. Laut Aussage im Haushalt 2021 des GVV wird mit steigenden Fest- und Betriebskostenumlagen der LW gerechnet. Die Verwaltung ist bemüht, die Wasserverluste und damit den Bezug an Fremdwasser zu reduzieren. Eine weitere dauerhafte Reduzierung der Fremdwassermenge und damit der Aufwandsumlage erhofft man sich durch die Nutzung der Quellen Süd (seit April 2019 in Betrieb) und Nord.</p>	Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und	334.000 €	Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	1.000 €
Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und	334.000 €				
Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	1.000 €				
53300000 Wasserversorgung 42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG					
Notiz	Zum 01.09.2016 wurde die technische Betriebsführung der Wasserversorgung an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben. Die Gemeinde beschäftigt daher (über den Bauhof) kein eigenes Personal mehr. Auch Geräte, Ausstattung und Fahrzeug wurden an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben.				
53300000 Wasserversorgung 44290000 Konzessionsabgabe					
Notiz	Seit dem Jahr 2005 erhebt die Gemeinde eine Konzessionsabgabe, die die Wasserversorgung an die Gemeinde zu bezahlen hat. Analog zur Strom- und Gasversorgung nimmt auch die Wasserversorgung Flächen/Grundstücke der Gemeinde für den Transport des Produktes in Anspruch. Die Konzessionsabgabe wird vertraglich geregelt und beträgt 10 % der Einnahmen aus der Wasserabgabe (einschließlich Grundgebühr), bei Großabnehmern 1,5 %. Steigende Wasserpreise erhöhen die maximal mögliche Konzessionsabgabe.				
53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen					
Notiz	Steuerberatung, Telekommunikation Hochbehälter, Service Zählerablesung.				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Gewerbesteuerzahlungen an die Gemeinde, sofern ein Gewinn erzielt wird.
53300000 Wasserversorgung 44520000 Verwaltungskosten an Gemeinde (zu aktivierender Anteil im Finanzhaushalt)	
Notiz	Die Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Es handelt sich hier um die Personalkosten der Mitarbeiter der Verwaltung, die Leistungen für den Eigenbetrieb erbringen.
53300000 Wasserversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde	
Notiz	Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindegasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst. Nach der Umstellung auf das NKHR soll die Liquidität des Eigenbetriebs verbessert werden, dass nicht mehr so hohe Zinszahlungen erforderlich werden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.077.354,29	1.229.252	1.314.606	0	1.318.603	1.320.606	1.322.602
	+ • 63211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.035.577,61	1.207.000	1.304.000	0	1.308.000	1.310.000	1.312.000
	+ • 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	37.139,54	20.000	10.206	0	10.203	10.206	10.202
	+ • 64210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	1.079,00	1.252	400	0	400	400	400
	+ • 64610000 Kostenersätze Dritter	3.504,23	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,91	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.252,10	992.949	1.035.854	0	1.031.743	1.044.665	1.056.306
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.377,08	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.177,82	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199,36	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	434,05	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 19,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.831,71	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	378.412,73	310.000	300.000	0	300.000	300.000	302.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	107,55	108	118	0	118	118	118
	- • 72710000 Pflege GIS-Daten	37.058,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72711000 Fremdwasserbezug	347.779,89	331.000	335.000	0	335.000	335.000	337.000
	- • 72712000 Betriebsstrom	7.709,34	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72713000 Wasseruntersuchungen	7.414,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	128,94	500	0	0	0	0	0
	- • 72715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	52.369,66	53.900	76.000	0	78.280	80.628	83.047
	- • 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.771,94	8.114	11.898	0	12.116	12.000	10.062
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.424,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74411000 Wasserentnahmeentgelt	10.104,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.386	30.000	0	30.900	33.240	36.800
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.249	10.000	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.605,78	53.192	52.838	0	55.329	63.679	67.279
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	365,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	93.102,19	236.303	278.752	0	286.860	275.941	266.296
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.232,00	32.055	1.406	0	4.503	6.089	31.734
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	29.000
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersätze	20.232,00	32.055	1.406	0	4.503	6.089	2.734
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.267	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.232,00	33.322	1.406	0	4.503	6.089	31.734
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.461,95	1.125.000	513.000	615.000	1.665.000	1.130.000	240.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	244.461,95	755.000	513.000	615.000	1.415.000	830.000	240.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.878,52	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.878,52	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.203,69	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	16.203,69	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	265.544,16	1.141.164	548.364	615.000	1.700.364	1.165.364	275.364
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 245.312,16	- 1.107.842	-546.958	-615.000	-1.695.861	-1.159.275	-243.630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 152.209,97	- 871.539	-268.206	-615.000	-1.409.001	-883.334	22.666

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.664,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.664,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.664,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.664,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.664,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.664,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.664,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen, Nutzungsrechte	3.664,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.664,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.664,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.664,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.664,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.664,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.664,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 001-Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Wasserversorgung 001 Finanzierungsmittel												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.732	0	0	20.232,00	32.055	1.406	0	4.503	6.089	31.734	0
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	29.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersatz	14.732	0	0	20.232,00	32.055	1.406	0	4.503	6.089	2.734	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.267	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	1.267	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.732	0	0	20.232,00	33.322	1.406	0	4.503	6.089	31.734	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.878,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.878,52	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.656	0	0	16.203,69	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	0
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	64.656	0	0	16.203,69	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.800	0	0	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an GVV Plüderhausen-Urbach, Tilgungsumlage	76.800	0	0	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.456	0	0	21.082,21	16.164	35.364	0	35.364	35.364	35.364	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.724	0	0	- 850,21	17.158	-33.958	0	-30.861	-29.275	-3.630	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.456	0	0	21.082,21	16.164	35.364	0	35.364	35.364	35.364	0

53300000 Wasserversorgung 001 Finanzierungsmittel 68911000 Wasserversorgungsbeiträge

Notiz	2025 Froschäcker/Dinkelacker 20.000 € 2025 Marktweg 9.000 €
-------	--

53300000 Wasserversorgung 001 Finanzierungsmittel 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an GVV Plüderhausen-Urbach, Tilgungsumlage

Notiz	Tilgungsumlage des GVV Plüderhausen- Urbach für Kredite der Wasserversorgung.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wasserversorgung 200 Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	82.316,78	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	82.316,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	- • 78730000 Ausstattung mit Datenloggern	0	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	82.316,78	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	- 82.316,78	- 340.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.245,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	83.562,32	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 201-Urbacher Mitte II - Neubau In den Raisen, Am Himmelreich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.350,67	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	78.350,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.350,67	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.350,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.350,67	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 202-Marktweg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 203-Brunnenstraße - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.600,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.600,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.600,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.600,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.600,35	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 204-Steinbeisstraße - Neubau 2. Bauabschnitt Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.322,21	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.322,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.322,21	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.322,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.322,21	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 206-Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 207-Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	25.000	125.000	125.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	25.000	125.000	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	25.000	125.000	125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	25.000	125.000	125.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 208-Erneuerung Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	40.180,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	40.180,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	40.180,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	- 40.180,20	- 80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	40.180,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0

53300000 Wasserversorgung 208 Erneuerung Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Es sollen alle 13 Quellen der Gemeinde saniert werden, der Aufwand wird auf 40.000 € bis 50.000 € pro Quelle geschätzt.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 209-Steinbeisstraße - Neubau 3. Bauabschnitt Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wasserversorgung 209 Steinbeisstraße - Neubau 3. Bauabschnitt Bahnhof bis Bauhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	-30.000	-90.000	-90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 210-Gewerbegebiet Froschäcker / Dinkelacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 212-Mittlere Klinge - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	0	0	0,00	0	58.000	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	158.000	0	0	0,00	0	58.000	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	158.000	0	0	0,00	0	58.000	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-158.000	0	0	0,00	0	-58.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	158.000	0	0	0,00	0	58.000	100.000	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 213-Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 214-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	- 120.000	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 215-Wiesenstraße - Neubau Verlängerung bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 216-Finkenweg - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 217-Austraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 218-Adalbert-Stifter-Straße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 219-Kleines Feldle - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 220-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 301-HB Hagsteige - Sanierung und Neubau UF-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	50.000	0	0	250.000	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	50.000	0	0	250.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0,00	50.000	0	0	250.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	-250.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	0,00	50.000	0	0	250.000	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 302-Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Fülleitung, Fülleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	2.691,74	440.000	0	0	440.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0	2.691,74	440.000	0	0	440.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	0	2.691,74	440.000	0	0	440.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	0	- 2.691,74	- 440.000	0	0	-440.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	0	2.691,74	440.000	0	0	440.000	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 302 Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Fülleitung, Fülleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>In einem ersten Schritt wurde eine neue Falleitung vom Hochbehälter Hag bis zum Freibad im Jahr 2020 mit 370.000 € finanziert und 2021 gebaut. Nach deren Inbetriebnahme wird die Leitung von der Seehalde nur noch als Fülleitung genutzt.</p> <p>Im Jahr 2023 soll dann der Bau einer Verbindungsleitung (Förderleitung) vom HB Gänsberg zur Fülleitung Seehalde (und damit zum HB Hag) erfolgen. Die Kostenschätzung liegt bei 440.000 €.</p>

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach	1.340.000	0	0	818.118	0	441.882	0	0	0	80.000
THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.340.000	0	0	818.118	0	441.882	0	0	0	80.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach	278.752	1.406	548.364	-268.206	460.000	191.794	0	615.000
THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	278.752	1.406	548.364	-268.206	460.000	191.794	0	615.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Stellenübersicht 2022

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach beschäftigt kein eigenes Personal.
Verwaltungsaufgaben erfüllen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Urbach.
Die daraus entstehenden Aufwendungen werden dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Technische Aufgaben erfüllt seit 01.09.2016 im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die Remstalwerk GmbH & Co. KG.

Die Aufwendungen (Betriebsführungspauschale und tatsächliche Unterhaltungsaufwendungen) werden in Rechnung gestellt.

Sofern der Bauhof der Gemeinde Urbach unterstützt, werden die daraus entstehenden Aufwendungen dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	62.065				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	-274.511				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-212.446				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	719.018	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	506.572	506.572	506.572	506.572	506.572
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	506.572	506.572	506.572	506.572	506.572
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	19.859	20.288	20.404	20.748

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung führt gemeinsam mit der Gemeinde eine Einheitskasse gemäß § 98 GemO.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1	Anleihen	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1	Bund	- €	- €
2.2	Land	- €	- €
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
	davon Kernhaushalt		
2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
2.5	Kreditinstitute	4.165.128 €	4.430.000 €
2.6	sonstige Bereiche	- €	- €
3	Kassenkredite	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		4.165.128 €	4.430.000 €

Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die einzelnen Kredite

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Laufzeit Zinsfest- setzung	Zins- satz in %	Schulden- stand 01.01.2022 €	Schuldendienst Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Schulden- stand 31.12.2022 €
Schulden aus Krediten								
LB BW								
604 573 359	1997 - 2022	1.503.198	30.11.2022	2,72	60.128	409	60.128	0
618 501 452	2020 - 2050	700.000	30.12.2050	0,45	676.667	3.006	23.333	653.334
DZ HYP								
3 019 370 001	2005 - 2035	350.000	30.11.2035	3,68	163.333	6.011	11.667	151.666
581 272 900	2015 - 2045	1.000.000	30.09.2045	1,82	791.667	14.181	33.333	758.334
581 272 901	2017 - 2047	200.000	30.12.2047	1,84	173.333	3.143	6.667	166.666
3 309 059 800	2018 - 2048	1.000.000	30.12.2048	1,70	900.000	15.088	33.333	866.667
LBS Bausparkasse (wird 2031 mit Bausparvertrag getilgt)								
7 431 841 010	2016 - 2031	600.000	31.12.2031	1,25	600.000	7.500	0	600.000
Neuaufnahme 2021		800.000			800.000	3.500	26.667	773.333
Neuaufnahme 2022		460.000						460.000
Summe Kreditmarkt					4.165.128	52.838	195.128	4.430.000
Schulden aus inneren Darlehen								
Gemeinde Urbach								
Summe innere Darlehen					0	0	0	0
Gesamtsumme					4.165.128	52.838	195.128	4.430.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	615	615	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summen		615	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.560	1.090	208	n.b.	n.b.	n.b.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigung enthalten:

Maßnahme 207	Hohenackerstraße - Teilerneuerung Garten- bis Friedhofstraße	125 TEUR
Maßnahme 209	Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof	90 TEUR
Maßnahme 212	Mittlere Klinge - Austausch	100 TEUR
Maßnahme 213	Rilkeweg (Plüderhausen) - Sanierung bis HB Gänsberg	300 TEUR

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Anlagennachweis 2022

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 waren die Bilanzabschlussarbeiten des Jahres 2020 noch nicht beendet. Basis des Anlagennachweises sind deshalb die Zahlen des Jahres 2019 vorausgerechnet für 2022.

Gemeinde Urbach **2022**
Berechnung der kalkulatorischen Kosten in €uro
Wasserversorgung

Anlagevermögen		Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	Immaterielles Vermögen	901	0	0	901	651	250	0	901	0
	Grundstücke	2.986	0	0	2.986	0	0	0	0	2.986
	Gewinnungsanlagen	2.438	0	0	2.438	1.556	61	0	1.617	821
	Speicheranlagen	2.175.076	0	0	2.175.076	809.869	68.116	0	877.985	1.297.091
	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	8.436.704	720.000	0	9.156.704	4.993.130	155.536	0	5.148.666	4.008.038
	Messeinrichtungen	17.682	0	0	17.682	16.821	183	0	17.004	678
	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	23.954	0	0	23.954	0	0	0	0	23.954
	Beteiligungen	167.170	0	0	167.170	0	0	0	0	167.170
Summe	Anlagevermögen	10.826.911	720.000	0	11.546.911	5.822.027	224.146	0	6.046.173	5.500.738

		Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse				Auflösungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	WV-Beiträge	816.865	0	0	816.865	479.957	11.377	0	491.334	325.531
	Hausanschlusssätze	583.466	0	0	583.466	275.722	10.670	0	286.392	297.074
	Zuschüsse	133.894	0	0	133.894	26.776	3.347	0	30.123	103.771
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Beiträge, Zuschüsse	1.534.225	0	0	1.534.225	782.455	25.394	0	807.849	726.376

	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	197.051	224.146	232.257	221.335	211.694
Auflösung von Kapitalanteilen	23.748	25.394	25.397	25.394	25.398

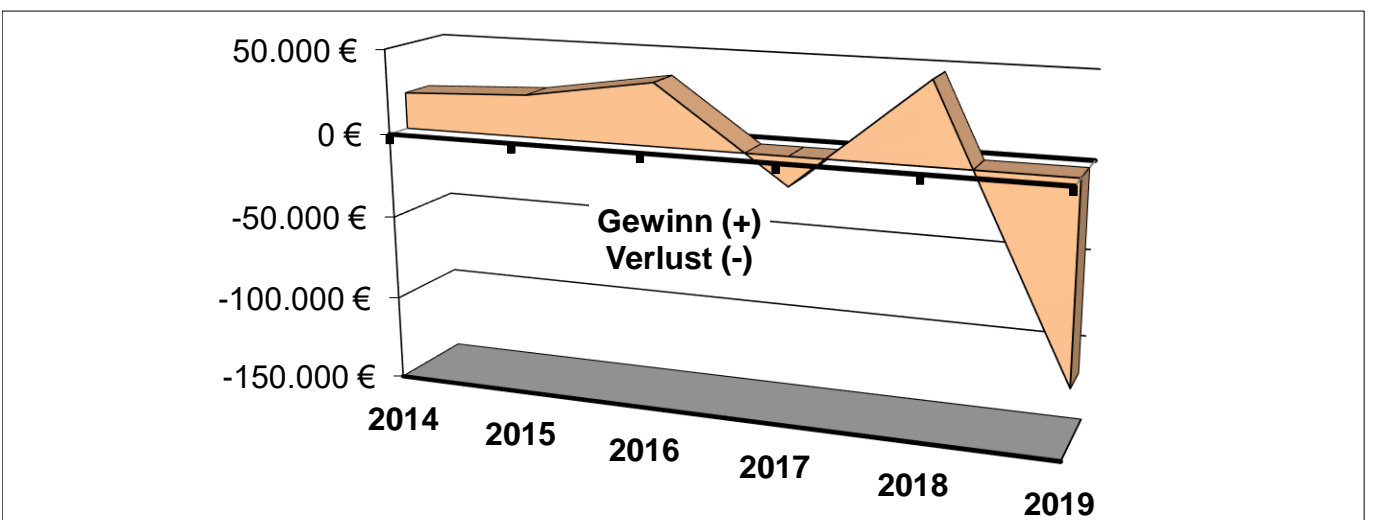
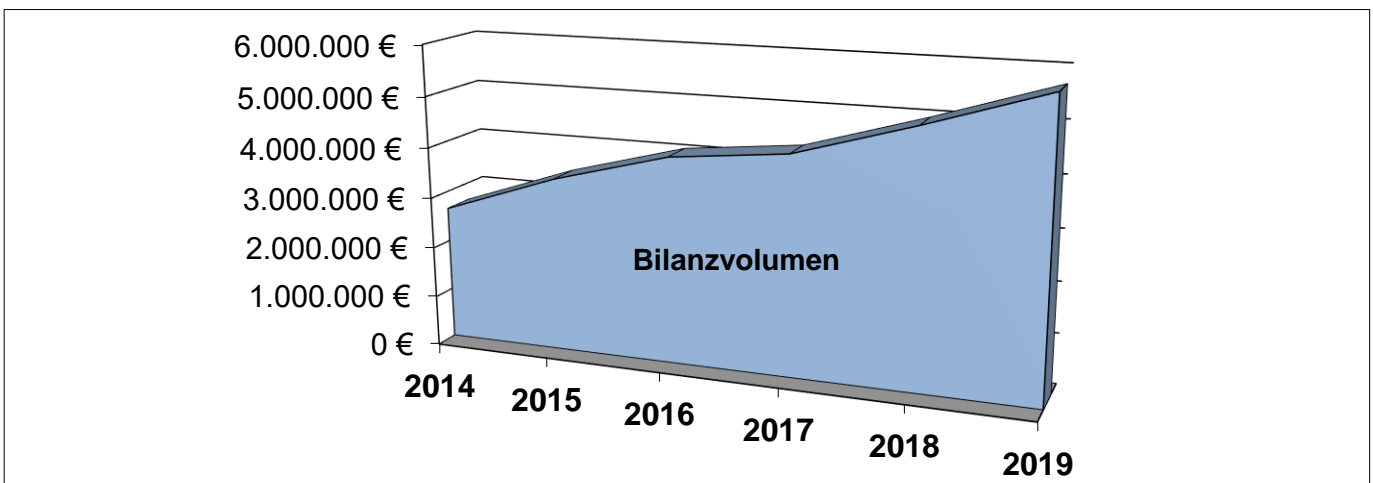
Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Urbach

Als Anlage zum Haushaltsplan wird der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Urbach in Form der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Bilanzvolumen	2.656.388,82	3.447.286,46	4.058.145,21	4.295.825,07	4.979.457,02	5.720.920,56
Gewinn (+) / Verlust (-)	21.310,62	24.624,27	36.451,97	-17.147,04	47.208,63	-115.546,77



Wasserversorgung Urbach

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	850,51	850,51	(0,51)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.986,11		2.986,11
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.004,00		1.065,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.042.285,00		3.208.809,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.953,50	5.070.228,61	1.241.443,25
			(4.454.303,36)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	167.170,12		168.452,89
2. sonstige Ausleihungen	45.861,11	213.031,23	29.659,97
			(198.112,86)
			(4.652.416,73)
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.208,58		324.422,32
2. Forderungen gegen die Gemeinde	45.601,63		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.617,97
		436.810,21	(327.040,29)
			(327.040,29)
		436.810,21	
			(327.040,29)
		5.720.920,56	4.979.457,02

Anlage 1

	31.12.2019			P A S S I V A
	€	€	€	31.12.2018
				€
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		250.000,00		250.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	401.825,83			401.825,83
		401.825,83		(401.825,83)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	450.927,47			403.718,84
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 115.546,77			47.208,63
		335.380,70		(450.927,47)
			987.206,53	(1.102.753,30)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			753.192,00	634.599,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.664,00		3.664,00
2. sonstige Rückstellungen		17.230,00		16.400,00
			20.894,00	(20.064,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.980.143,06		3.126.015,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.080,96		35.156,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		670.692,87		60.698,62
4. sonstige Verbindlichkeiten		711,14		169,61
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr: 169,61 €)				
			3.959.628,03	(3.222.040,72)
			5.720.920,56	4.979.457,02

Wasserversorgung Urbach
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.101.799,17		1.008.797,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.001,79		761,12
Gesamtleistung		1.102.800,96		1.009.558,55
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.299,78		286.749,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.472,10		314.025,01	
		863.771,88		600.774,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.512,83		162.567,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.870,78		140.899,06
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,14		20,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.229,38		54.465,66
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 115.546,77		50.872,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		3.664,00
10. Jahresverlust / Jahresgewinn		- 115.546,77		47.208,63