

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Kurzüberblick über das NKHR	5
Vorbericht	13 - 46
I. Allgemeines	13
II. Wichtige Gemeindedaten	14
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	15
IV. Das Planjahr	
- Gesamtergebnishaushalt	17
- Gesamtfinanzhaushalt	34
- Entwicklung der Liquidität	39
- Kurzüberblick Ergebnishaushalt	42
- Fazit	48
Gliederung der Teilhaushalte	49
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	55
Haushaltsquerschnitt	59
Teilhaushalt 1	69
Teilhaushalt 2	96
Teilhaushalt 3	252
Investitionsprogramm	259
Stellenplan	321
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	327
Übersicht über den Stand der Schulden	329
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	335
Übersicht über den Stand der Rücklagen	336

Übersicht über die Abschreibungen	337
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	339
Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	341
Treuhandvermögen Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche	347
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	349

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gingen an der Fils für das Haushaltsjahr 2023

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.335.497
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.327.366
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 991.869
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 (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	- 991.869

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.881.212
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.151.481
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 270.269
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.079.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.222.250
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.143.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.413.519
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	140.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.710.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 703.519

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.850.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 300.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 €

Nachrichtlich, da Hebesatzsatzung

Die Steuersätze werden festgesetzt

für die Grundsteuer

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

Ausgefertigt!

Gingen an der Fils, den

Hick
Bürgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Kurzüberblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (kurz: NKHR)

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Hierin wurde verbindlich geregelt, dass alle kommunalen Körperschaften ihr Haushaltsrecht bis zum 01.01.2016 nach dem NKHR führen müssen. Am 16.04.2013 wurde die Frist für die Umstellung bis zum Haushaltsjahr 2020 verlängert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Gingen an der Fils hat in seiner Sitzung vom 27.10.2015 beschlossen das Haushalts- und Rechnungswesen bereits zum 01.01.2019 auf das NKHR umzustellen. In seiner Sitzung vom 23.02.2016 wurde beschlossen zeitgleich mit der Umstellung auf das NKHR von der Finanzsoftware KIRP auf die Finanzsoftware der Firma Dataplan (Finanz+) zu wechseln. Hintergrund hierfür war, dass eine Umstellung auf das NKHR mit der Finanzsoftware KIRP vom Rechenzentrum nur bis zum 01.01.2017 unterstützt wurde.

1. Ziele des NKHR

Durch die Umstellung auf das NKHR wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt (sog. Doppik). Die Kommunen müssen ihre Bücher nun in Form der doppelten Buchführung darstellen (ähnlich der kaufmännischen Buchführung).

Hintergrund hierfür ist, dass dem heutigen kameralen Rechnungswesen vorgeworfen wird, dass die reine Betrachtung von Geldflüssen wesentliche Vorgänge bei der Gemeinde nicht abbildet (Geldverbrauchskonzept).

Eines der wichtigsten Ziele im NKHR ist deshalb die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs. Bisher wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Mit dem NKHR sollen auch die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden (insbesondere die Abschreibungen). Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll (intergenerative Gerechtigkeit).

2. Begriffsabgrenzung

a) Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzrechnung)

Geldfluss (Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vergrößern oder vermindern)

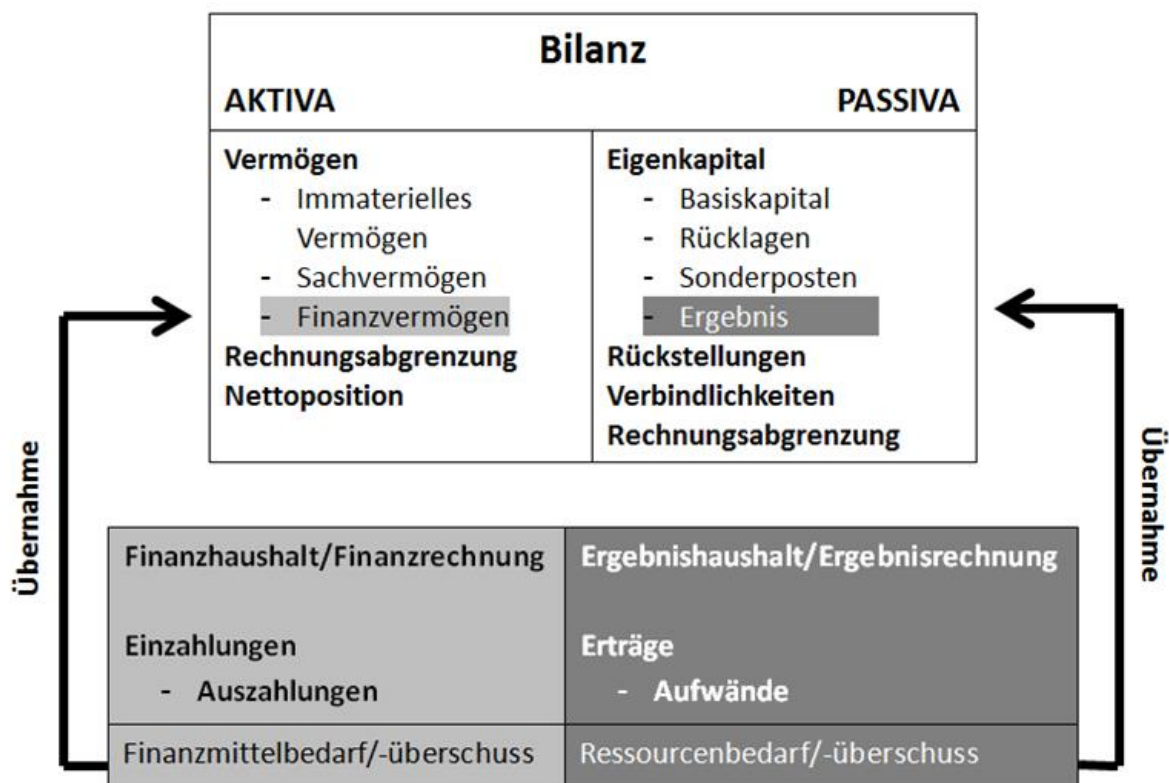
b) Ertrag und Aufwand (Ergebnisrechnung)

Wertezufluss oder Werteverbrauch an Gütern und Dienstleistungen, die Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals haben.

3. Die Drei-Komponenten-Rechnung

In der Kameralistik wurde zwischen dem Vermögenshaushalt und dem Verwaltungshaushalt unterschieden.

In Zukunft besteht das kommunale Rechnungswesen aus einem Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung, einem Finanzhaushalt/Finanzrechnung und einer Bilanz → **Drei-Komponenten-Rechnung**



a. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen. Damit enthält er insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen und Rückstellungszuführungen. Er ist maßgeblich für den

Haushaltsausgleich. Sein Ergebnis zeigt an, inwieweit das Vermögen der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde.

b. Finanzhaushalt/Finanzrechnung

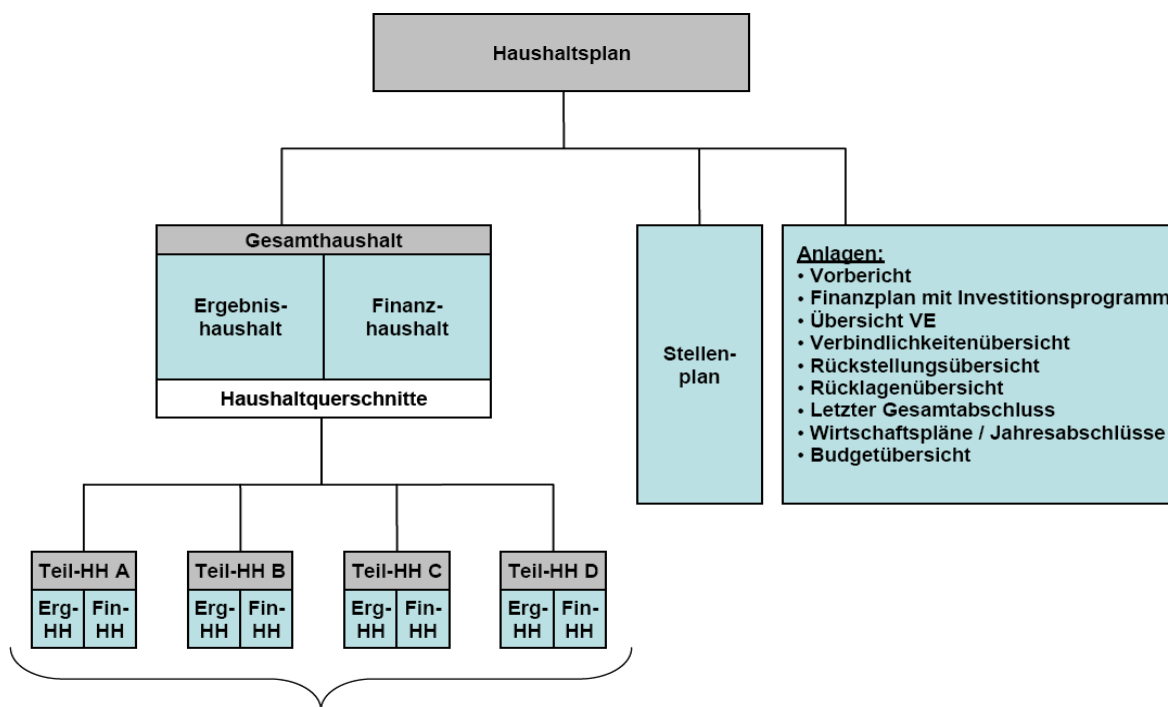
Er enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Daher umfasst er alle zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, zusätzlich alle Investitionen der Gemeinde, die Aufnahme von Darlehen und haushaltsunwirksame Zahlungen, die bisher im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verbucht wurden.

c. Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Bilanz stellt zum Ende eines Haushaltsjahres das gemeindliche Vermögen und die gemeindlichen Schulden gegenüber und bestimmt somit die Kapitalposition als zentrale Erfolgsgröße der Gemeinde. Da es in der Kameralistik keine Bilanz gibt, muss zum Zeitpunkt der Umstellung auf das NKHR eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Hierfür muss das gesamte Vermögen sowie die Schulden der Gemeinde bewertet werden. Die Eröffnungsbilanz muss nach der Erstellung des letzten kameralen Jahresabschluss vom Gemeinderat beschlossen werden.

4. Aufbau des künftigen Haushalts

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in sog. Teilhaushalt zu gliedern. D.h. es sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Sie können entweder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Gingen hat sich in der Klausurtagung am 08. Juli 2017 dazu entschieden dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und den Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte zu gliedern.

1. Teilhaushalt: Innere Verwaltung (Produktbereich 11....)
2. Teilhaushalt: Kämmereihaushalt (Produktbereich 12... - 57...)
3. Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61...)

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Gemäß § 20 GemHVO besteht eine automatische gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

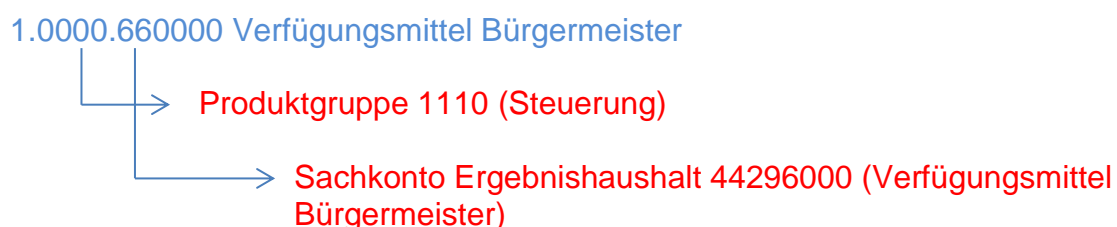
Aufgrund der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Gingen an der Fils wurde innerhalb der Teilhaushalte jeweils das Budget Hauptamt und Finanzverwaltung gebildet und die entsprechenden Produkte zugeordnet.

Des Weiteren wurden sogenannte Querschnittsbudgets gebildet. D.h. Aufwendungen und Auszahlungen einer bestimmten Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Insbesondere wurden Querschnittsbudgets für die Personalaufwendungen, für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Inneren Leistungsverrechnungen gebildet.

Als weitere Ausnahme wurden sog. Kostenstellenbudgets gebildet. Hier wurden einzelnen Sachkonten eines Produkts Kostenstellen zugeordnet. Es wurden Kostenstellenbudgets für die Kita Sonnenschein, die Kita Hohenstein und die Krippe im Kita Sonnenschein gebildet.

Für die Schule und die Feuerwehr wurden Einzelbudgets gebildet. D.h. einzelne Sachkonten eines Produkts wurden zu einem Budget zusammengefasst.

Der doppische Haushalt ist wie oben bereits erwähnt produktorientiert aufzustellen. Die einzelnen Produkte und Sachkonten sind in der „VwV Produkt- und Kontenrahmen“ sowie in dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ einheitlich vorgegeben. Das Produkt stellt hier den früheren Unterabschnitt dar. Das Sachkonto die frühere Gruppierung.



Die Sachkonten des Ergebnishaushalts sind technisch mit den Sachkonten des Finanzhaushalts verknüpft (hier: 74296000).

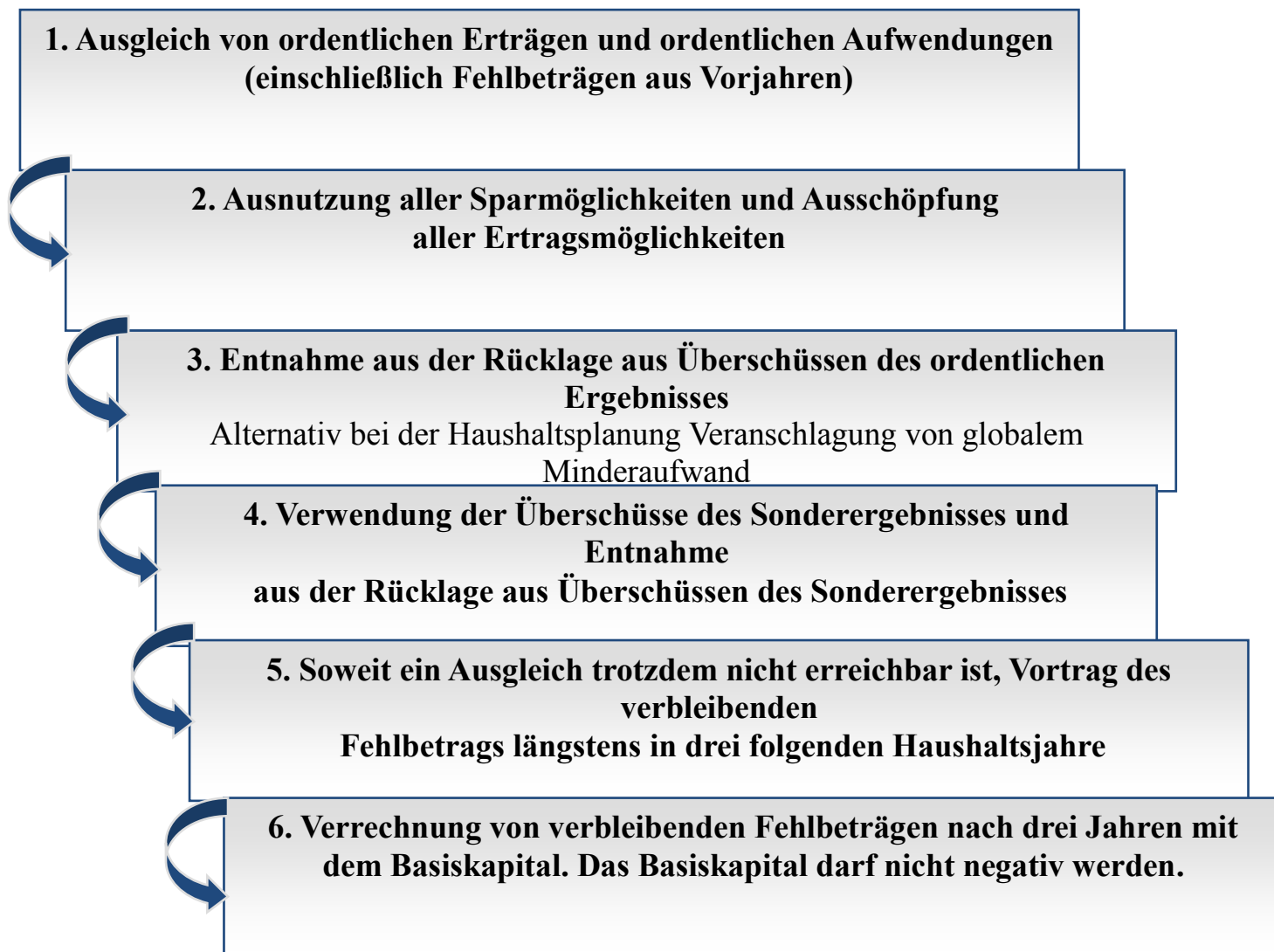
Es wurden folgende Produkte angelegt.

Neu (Produkt)	Alt (Unterabschnitt)
11100000 Steuerung	0000 Gemeindeorgane
11140000 Zentrale Funktionen	0200 Hauptamt
11200000 Organisation und EDV	0610 Datenverarbeitung
11210000 Hauptamt	0200 Hauptamt
11220000 Kämmerei	0300 Kämmerei
11250000 Bauhof	7710 Bauhof
11260000 Rathaus	0200 Hauptamt
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200 Hauptamt
11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	8800 Allgemeines Grundvermögen
11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	8830 Sonstiges Grundvermögen
12100000 Statistik und Wahlen	0520 Wahlen
12200000 Ordnungswesen	1100 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
12210000 Verkehrswesen	1100 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
12200000 Einwohnerwesen	1110 Melde-, Pass- u. Ausweiswesen
12230000 Standesamt	0200 Hauptamt
12600000 Brandschutz	1310 Feuerwehr
21100100 Hohensteinschule	2110 Grundschule mit Ganztagesbetreuung
21101100 Schulkindbetreuung	2110 Grundschule mit Ganztagesbetreuung
26200000 Musikpflege	3320 Musikpflege
27100000 Volkshochschule	3500 Volkshochschule
27200000 Bibliothek	3520 Bücherei
27200001 Lesecafé	
28100000 Sonstige Kulturpflege	3400 Heimatpflege
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
29100000 Förderung von Kirchengemeinden	3700 / 3710 Kirchliche Angelegenheiten
31800000 Einrichtungen für Senioren	4980 Sonstige soziale Angelegenheiten
36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen	4980 Sonstige soziale Angelegenheiten
36500101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren	4640 Tageseinrichtung für Kinder
Maßnahmen der Gesundheitspflege	5470 Sonst. Gesundheitspflege
42100100 Sportförderung	5500 Förderung des Sports
42400200 Lehrschwimmbekken	2110 Grundschule mit Ganztagesbetreuung
42410100 Hohensteinhalle	7670 Hohensteinhalle
42410200 Freizeitsportanlagen	5620 Stadien und Sportplätze
51100000 Stadtentwicklung, ...	6100 Städteplanung, ...
53100100 Elektrizitätsversorgung	8100 Elektrizitätsversorgung
53100101 PV Brunnenstraße 45	8101 Betrieb von Elektrizitätserzeugungsanlagen

53100102 PV Brunnenstraße 28	8101 Betrieb von Elektrizitätserzeugungsanlagen
53100103 PV Wilhelmstraße 70	8101 Betrieb von Elektrizitätserzeugungsanlagen
53100104 PV Brunnenstraße 47	
53100105 PV Lindenstraße 54	
53200100 Gasversorgung	8130 Gasversorgung
53700200 Grüngut	7200 Abfallbeseitigung
53700400 Wertstoffhof	7200 Abfallbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser	7000 Abwasserbeseitigung
53300000 Wasserversorgung	8150 Wasserversorgung
54100100 Straßen, Wege und Plätze	6300 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung	6700 Straßenbeleuchtung
54500100 Straßenreinigung	6750 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst	6300 Gemeindestraßen
54700100 Schnappermobil	
54700200 Verkehrsbetriebe	7920 Öffentl. Personennahverkehr
55100100 Grün- und Parkanlagen	5800 Grün- und Parkanlagen
55100200 Spielplätze	5800 Grün- und Parkanlagen
55200000 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	6900 Wasserläufe, Wasserbau
55300000 Friedhofs- und Bestattungsanlagen	7500 Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	1150 Umwelt- und Naturschutz
55500000 Forstwirtschaft	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
55510000 Landwirtschaft	7810 / 7850 Landwirtschaft / Feldwege
57300900 Mietgebäude	8810 Wohngebäude
57301000 Geschäftsgebäude	8811 Geschäftsgebäude
57500000 Tourismus	7900 Fremdenverkehr
57500001 Wohnmobilabstellplatz	
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsaugleich

Im NKHR ist der Haushalt ausgeglichen, wenn ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaftet wird. D.h. die ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen. Ist dies positiv wurden die Abschreibungen erwirtschaftet und der Haushalt ist ausgeglichen. Der Haushalt wäre aber auch dann ausgeglichen, wenn kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden könnte und dieses mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Vorjahresüberschüssen verrechnet werden kann. Ist dies nicht möglich, kann der Fehlbetrag maximal drei Jahre vorgetragen werden. Kann er innerhalb dieser Zeit nicht ausgeglichen werden und sind alle Sparmaßnahmen ausgeschöpft, wird er mit dem Basiskapital verrechnet. Das Basiskapital darf jedoch nicht negativ werden.



Vorbericht
zur Haushaltsplanung
für das Haushaltsjahr 2023
(§ 6 GemHVO)

I. ALLGEMEINES

Dem Haushalt 2023 liegen zu Grunde:

- Der Haushaltserlass für das Jahr 2023 des Innen- / Finanzministeriums vom 06.10.2022
- Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich vom 13.12.2022
- Die Auswirkungen der Steuerschätzung vom Herbst 2022 sowie die Informationen des Gemeindetages BW und des Finanzministeriums BW
- Die für 2023 geltenden Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Umsatzsteuer
- Das vorläufige Jahresergebnis der Jahresrechnungen 2020 und 2021
- Die Planansätze 2022 unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges Stand November 2022

Der Haushaltsplan wurde am 24.01.2023 durch die Verwaltung eingebracht und wurde am 28.02.2022 verabschiedet.

II. Wichtige Gemeindedaten

1. Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 (zum 09.05.2011)	4.351 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2012	4.364 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2013	4.338 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2014	4.333 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2015	4.330 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2016	4.332 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2017	4.421 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2018	4.500 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2019	4.513 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2020	4.554 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2021	4.582 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2022	4.556 Einwohner

2. Fläche des Gemeindegebiets

Bodenfläche insgesamt	1.002 ha (StaLA BW zum 31.12.2017)
-----------------------	---------------------------------------

Diese verteilt sich wie folgt:

Siedlungsfläche	115 ha
Verkehrsfläche	56 ha
Landwirtschaftsfläche	527 ha
Waldfläche	289 ha
Unland	8 ha
Gewässer	7 ha

3. Finanzausgleich 2023

Steuerkraftmesszahl	4.720.281 €
Bedarfsmesszahl A	7.203.277 €
Bedarfsmesszahl B	352.557 €
Steuerkraftsumme	6.476.695 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.421.89 €
Kreisdurchschnitt (nachrichtlich)	1.596,45 €
Landesdurchschnitt (nachrichtlich)	1.712,00 €

III. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedet.

Die Haushaltssatzung hatte folgende Eckdaten:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.838.394 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.352.354 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 513.960 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	181.210 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	3.761.000 €
Kreditermächtigung	1.000.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.349.602 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	7.000.000 €

Nettoinvestitionsrate: 61.210 €

Die Steuerhebesätze wurden für das Jahr 2016 leicht erhöht. Für die Grundsteuer A von 320 v. H. auf 330 v. H., die Grundsteuer B von 320 v. H. auf 330 v. H. und die Gewerbesteuer von 340 v. H. auf 345 v.H. Im Jahr 2019 mussten die Hebesätze erneut angepasst werden. Aufgrund der Einnahmeausfälle im Jahr 2020 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B im Jahr 2021 auf jeweils 400 v.H. angepasst. Die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 355 v.H.

Bedingt durch die weiterhin schwierige Ertragslage wurde der Gewerbesteuerhebesatz für das Haushaltsjahr 2022 auf 380 v.H. erhöht. Die Hebesätze für die Grundsteuern blieben unverändert.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 wurde vom Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 17.02.2022 bestätigt.

Das Landratsamt stellt im HH-Erlass fest, dass im Haushaltsjahr 2022 erneut kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden kann welches aber aus der ErgebnISRücklage ausgeglichen werden kann. Des Weiteren stellt das Landratsamt fest, dass im Hinblick auf die hohen Investitionszahlungen die Unabweisbarkeit der Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf die Folgekosten einer genauen Prüfung unterzogen werden müssen. Aufgrund der Folgewirkungen der Investitionen sowie weitere dauerhafter Belastungen im Ergebnishaushalt muss die konjunkturelle Lage genau im Auge behalten werden und bei Bedarf umgehend eine Haushaltskonsolidierung ergriffen werden.

IV. DAS PLANJAHR 2023

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, geben. Er enthält einen durch Kennzahlen gestützte und wertende Analyse sowie die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahrs abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Bedingt durch die Umstellung auf das NKHR kann dieser Anspruch jedoch nur teilweise erfüllt werden. Insbesondere werden die Kennzahlen erst in den nächsten Jahren vorliegen und so einen Vergleich mit den Vorjahren erlauben. Der Vorbericht wird in den kommenden Jahren nach und nach angepasst.

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendung der Gemeinde ab. Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen fällt ihm die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Denn nur ein nachhaltig ausgeglichener Ergebnishaushalt gewährleistet eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet dann auch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche (Geld- und Sachvermögen) durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, welche Sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll. Ressourcenverbrauch in diesem Sinne ist der als „Aufwand“ bezeichnete Verzehr von Vermögen. Das Ressourcenaufkommen „Ertrag“ in Form von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Zuweisungen ist dazu bestimmt, das verzehrte Vermögen zu ersetzen und dadurch das Fortbestehen der Gemeinde auf Dauer zu sichern. Der Saldo aus Aufwand und Ertrag bildet das ordentliche Ergebnis.

Nach dem die Vermögensbewertung inzwischen abgeschlossen ist und die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen wurde steht die endgültige Höhe der Abschreibungen fest. Aufgrund der Systematik des FAG sowie einem erhöhten Unterhaltungsbedarf kann im Jahr 2023 kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden. Nach derzeitigem Stand ist jedoch davon auszugehen, dass in den Jahren 2024 und 2025 wieder ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Durch das sehr gute Jahr 2019 und 2020 sowie das entgegen den Planungen ebenfalls besser verlaufende Jahr 2021 kann das negative Ergebnis 2023 aus der Rücklage der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die Entwicklung der einzelnen Erträge und Aufwendungen sind dem Gesamtergebnishaushalt zu entnehmen. Im Nachfolgenden wird auf diese kurz eingegangen.

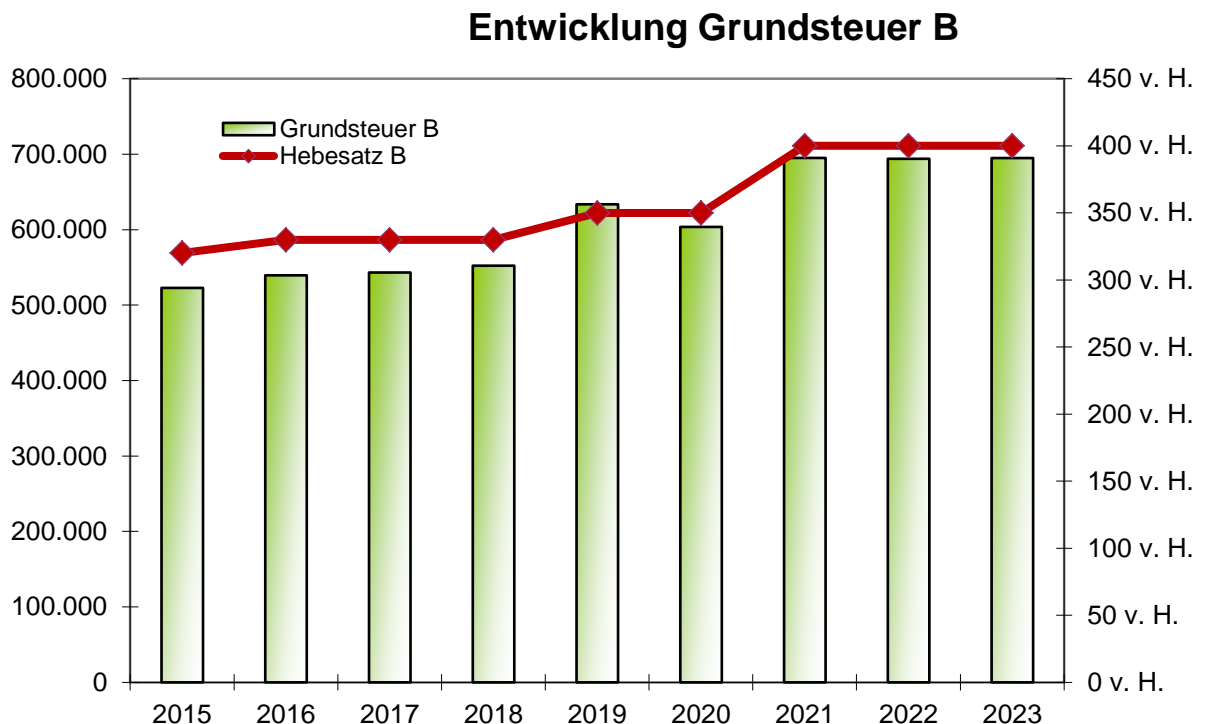
Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer. Des Weiteren werden hier die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern ausgewiesen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich).

a) Grundsteuer

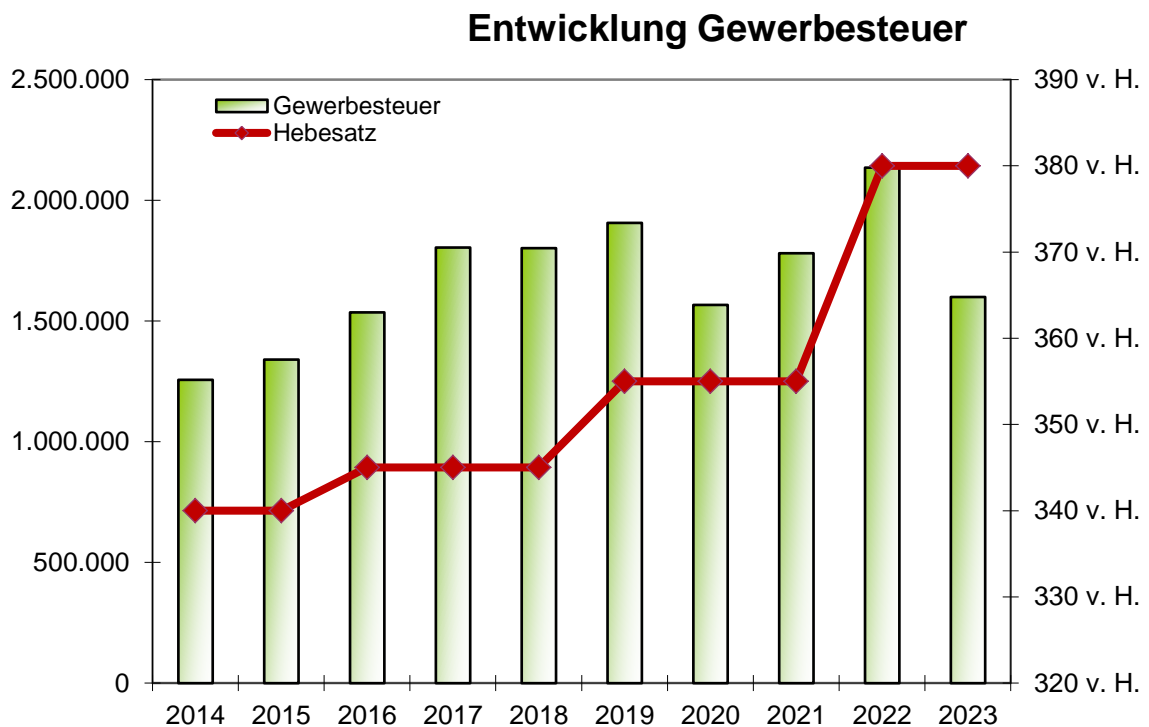
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden vom Gemeinderat letztmalig in seiner Sitzung vom 15.12.2020 für das Haushaltsjahr 2021 auf 400 (alt: 350) Punkte (A) und 400 (alt: 350) Punkte (B) angehoben. Für 2023 ist keine weitere Erhöhung der Hebesätze vorgesehen. Allerdings ist in der Finanzplanung bereits eine Erhöhung der Hebesätze ab dem Jahr 2024 eingezeichnet. In 2023 beläuft sich das Aufkommen, bei der **Grundsteuer A** auf 12.500 € und der **Grundsteuer B** auf 695.000 €.



b) Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickelten sich bis 2019 stabil. Im Jahr 2019 wurden noch deutliche Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz erzielt (1.906.991,99 €; + 306.991,99 €). Dies entspricht einem Aufkommen in Höhe von 418,93 € je Einwohner (Landesdurchschnitt bei Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern 509,10 €). Für das Jahr 2020 waren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe 1.600.000 € geplant. Trotz der konjunkturellen Lage blieb die Gewerbesteuer in der Gemeinde Gingen relativ stabil, so dass der Planansatz nur sehr gering unterschritten wurde (-32.857,22 €). Trotz der in 2021 anhaltenden Pandemie konnte der Planansatz 2021 wieder leicht über-

treffen werden (+ 281.203,58 €). Das Pro-Kopf-Aufkommen lag mit 388,74 € aber immer noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt (686 €). Aus diesem Grund war es zwingend erforderlich den Hebesatz für das Jahr 2022 auf 380 v.H. anzuheben. Auch aufgrund einiger Nachzahlungen aus Vorjahren wurde im Jahr 2022 erstmals die Grenze von 2 Mio. € überschritten. Mit 2.135.908,02 € lagen die Einnahmen deutlich über den Einnahmen aus den Vorjahren. Das Pro-Kopf-Aufkommen lag mit 468,92 € aber immer noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Aufgrund der aktuellen Lage wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 jedoch sehr vorsichtig geschätzt. Des Weiteren wurde in der Finanzplanung eine weitere Anpassung des Hebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2024 mit eingerechnet.

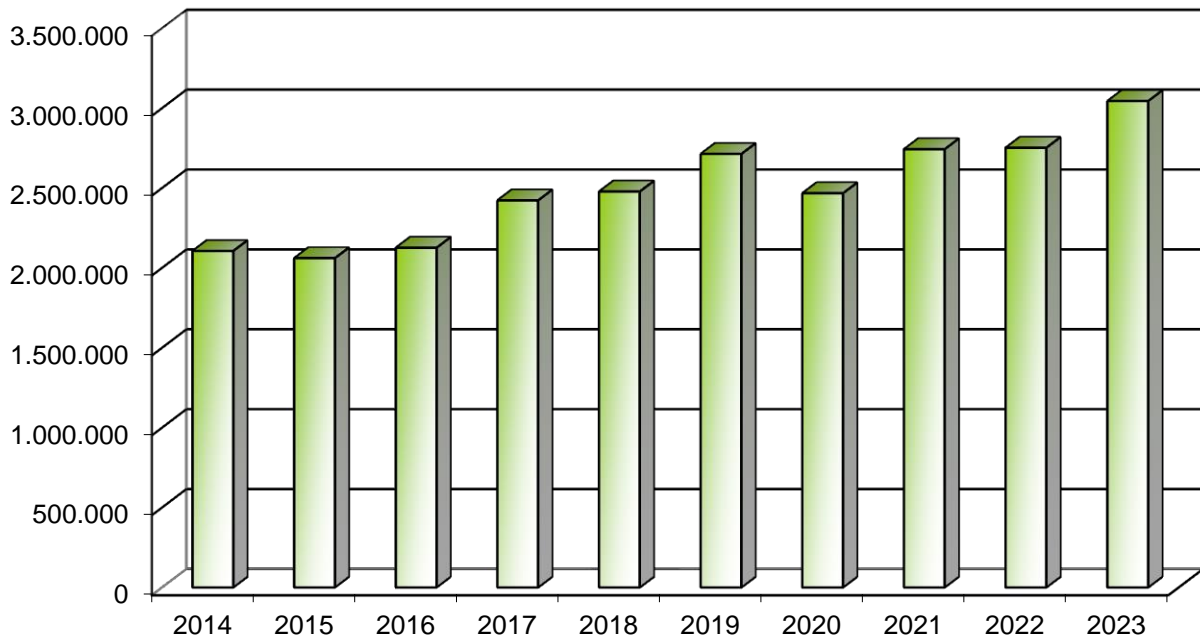


c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bis zu Beginn der Corona Pandemie hat sich der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zur **wichtigsten** und **verlässlichsten** Einnahmequelle entwickelt. Im Jahr 2013 stiegen die Einnahmen aus der Einkommensteuer erstmalig über die Grenze von 2 Mio. €. Nach einem stetigen Anstieg war im Jahr 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie, erstmals ein Rückgang zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2020 rund 6,37 Mrd. €. Auf die Gemeinde gingen entfielen hiervon 2.467.038,97 €. Im Vergleich zum Haushaltsplan bedeutete dies eine Verringerung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 278.540 €. Im Jahr 2021 (2.742.667 €) und auch im Jahr 2022 (2.751.901 €; Steuerschätzung Nov. 2022) stiegen die Einnahmen aus der Einkommensteuer wieder deutlich an. Nach der Steuerschätzung November 2022 wird für das Jahr 2023 erstmals mit einem Einkommensteueranteil von über 3 Mio. Euro gerechnet (3.044.239 €). Aufgrund der aktuell aber

weiterhin sehr schwer einschätzbaren wirtschaftlichen Lage bleibt abzuwarten ob die Einnahmen am Ende des Jahres auch tatsächlich erzielt werden können.

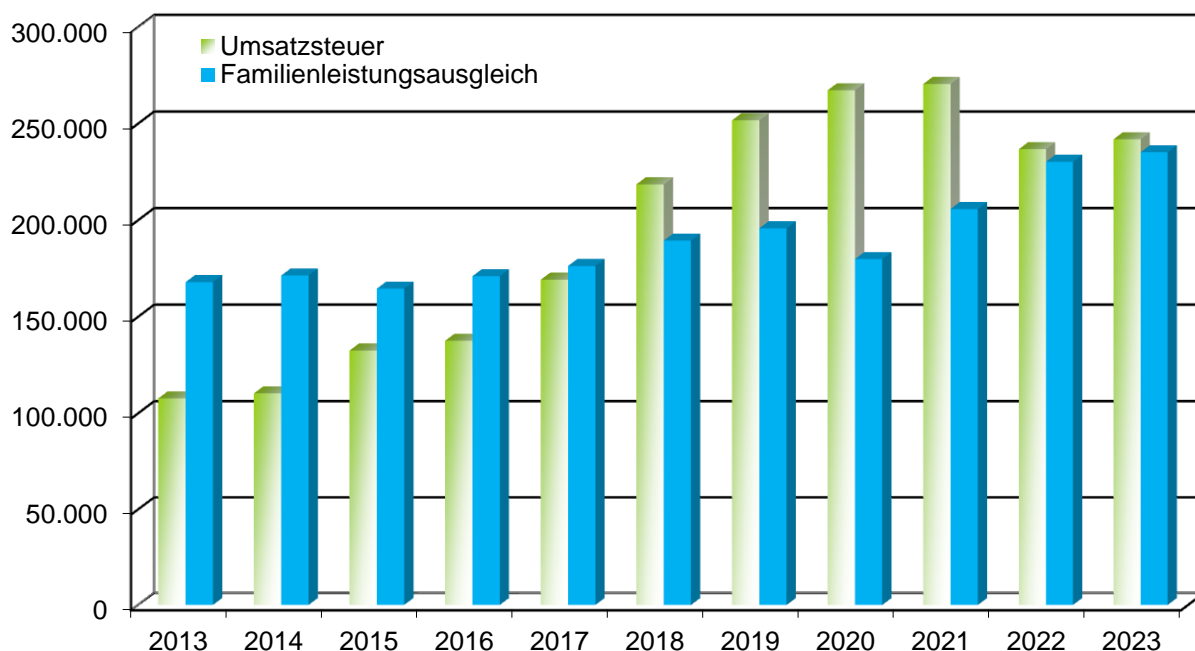
Entwicklung Einkommensteuer



- d) Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führte bei den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer. Als Ausgleich erhalten die Gemeinden vom Land einen Anteil an den zusätzlichen Umsatzsteuerpunkten. Diese Mittel werden in einer separaten Ausgleichsmasse entsprechend den Schlüsselzahlen der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt. Für den Wegfall der Gewerbesteuer wurden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil beträgt 2,2 v.H. des bundesweiten Aufkommens. Des Weiteren beteiligte sich der Bund in den Jahren 2020 bis 2021 über eine weitere Erhöhung des Umsatzsteueranteils an den Kosten der Integration. Die Aufteilung auf die Kommunen erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen in Höhe von 241.996 € gerechnet.

Der Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) beträgt 599,5 Mio. € und wird ebenfalls über Schlüsselzahlen auf die Kommunen verteilt. Auf die Gemeinde Gingen entfallen 235.244 €.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



e) Sonstige örtliche Verbrauchsteuern

In Gingen handelt es sich hier um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die Höhe der Hundesteuer wurde für das Jahr 2021 auf 108,00 € für den Ersthund und 216,00 € für den Zweithund erhöht. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen in Höhe von 25.500 € gerechnet.

Wie sich die Vergnügungssteuer im Jahr 2023 entwickelt ist aktuell sehr schwer abzuschätzen. Die Einnahmen haben sich nach der Corona-Pandemie wieder deutlich erhöht. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen in Höhe von 80.000 € gerechnet.

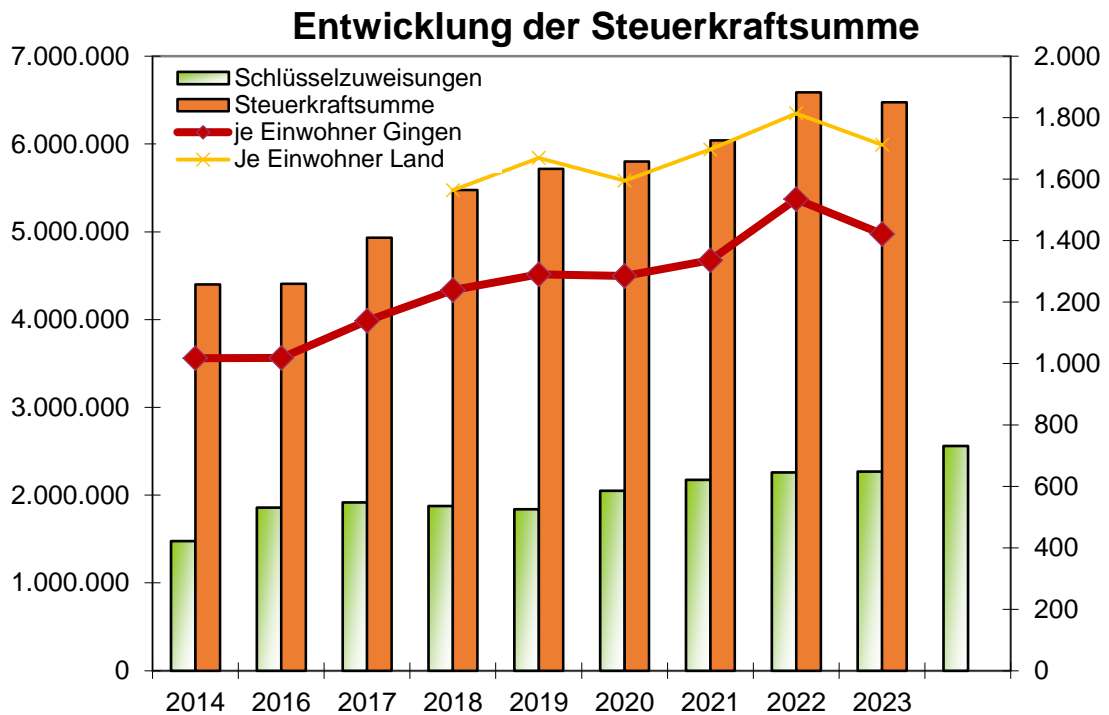
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Position beinhaltet die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und „Kommunale Investitionspauschale“) sowie die sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Landkreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Sprachförderung, Zuweisungen aus der Städtebauförderung, usw.)

a) Schlüsselzuweisungen incl. Kommunaler Investitionspauschale

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweit vorangegangenen Jahres maßgebend (für 2023 also 2021). Sie ergibt sich aus den Ist-Einnahmen der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, des Einkommensteueranteils, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Die Steuerkraftsumme hat sich in den letzten Jahren zwar stetig verbessert liegt aber immer noch deutlich (- 290,11 €) unter dem Landesdur-

schnitt je Einwohner. Dieser liegt im Jahr 2023 bei 1.712 € (Gingen 1.421.89 €).



Für die genaue Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf die Anlage „Berechnung der Finanzaufweisungen“ verwiesen. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 1.986.175 € und die kommunale Investitions- pauschale auf 576.208 € (gesamt 2.562.383 €). Da die Steuerkraftmesszahl höher ist wie 60 % der Bedarfsmesszahl erhält die Gemeinde Gingen keinen Sockelgarantiebtrag.

Die Weiteren Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen.

Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen (Ü3)	374.156 €
Landeszuweisungen zur Kleinkindbetreuung (U3)	211.719 €
Zuweisungen zur Städtebauförderung für private Maßnahmen	180.000 €
Zuweisungen zur Städtebauförderung Architektenwettbewerb Hindenburgstraße 122	30.000 €
Landeszuweisung zur Umsetzung des Medienentwicklungs- plans	20.000 €

3. Aufgelöste Investitionszuweisungen- und Beiträge
Hier handelt es sich um die gegen Position zu den Abschreibungen. Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden entsprechend Ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 408.285 € gerechnet.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (1.063.850 €). Insbesondere sind dies die Entgelte für die Betreuung in der Schule und in den Kindergärten (inkl. Essensgelder), die Volkshochschule, die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.

Einwohnermeldeamt	25.000 €
Schulkindbetreuung (inkl. Essensgelder)	47.000 €
Volkshochschule	45.000 €
Kindergartengebühren / Kleinkindbetreuung	238.700 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	580.000 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	70.000 €

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Insbesondere sind hier die Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke, die Gemeindewohnungen und Geschäftsgebäude (131.200 €) sowie die Erträge aus der Holzvermarktung (30.000 €) abgebildet.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen die Erstattungen vom Land, anderen Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Insbesondere sind dies die internen Leistungsverrechnungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgungen.

8. Zinsen und ähnliche Erträge
Hier werden die Zinserträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung abgebildet (1.000 €).

9. Aktivierete Eigenleistungen
In dieser Position werden die durch den Bauhof erbrachten Leistungen bei investiven Maßnahmen abgebildet (46.000 €).

10. Sonstige ordentliche Erträge
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben (Gas (11.000 €), Strom (110.000 €) und Wasser (41.000 €)), die Verwarnungs- und Bußgelder (4.500 €) sowie die Säumniszuschläge und Mahngebühren (5.000 €) verbucht.

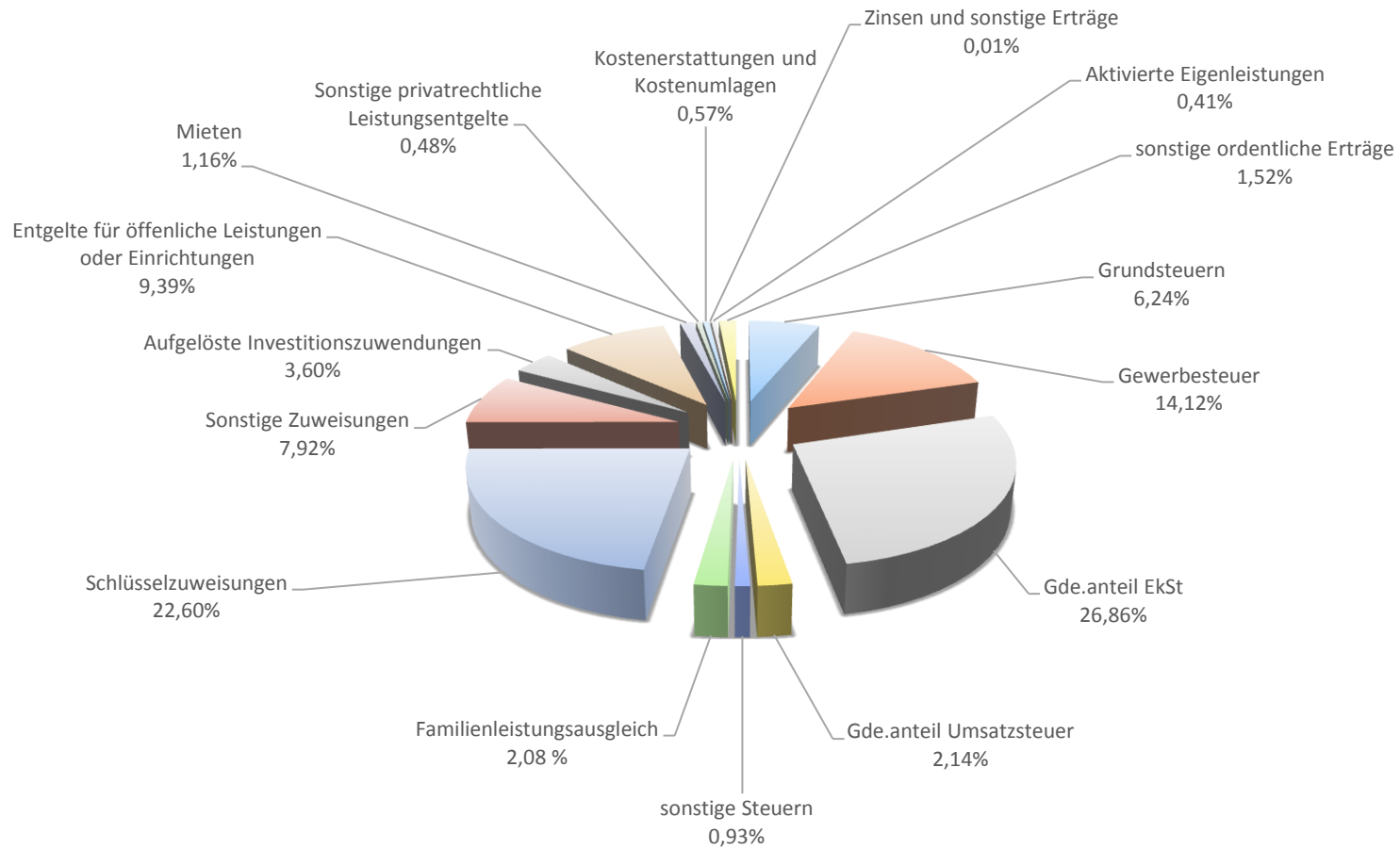
Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts belaufen sich auf
11.334.210 € (VJ: 10.838.394 €)

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

Einnahmeart	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Plan	Plan	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
Schlüsselzuweisungen/Kom. Inv.p.	2.562.383	2.269.552	2.259.899	2.175.314	2.050.865	1.840.302	1.876.969	1.917.957	1.859.194	1.477.460
Familienleistungsausgleich	235.244	179.962	230.338	179.962	195.947	189.516	176.695	171.131	164.674	171.481
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.044.239	2.751.901	2.742.667	2.467.039	2.713.087	2.477.606	2.422.372	2.125.706	2.060.550	2.105.569
Summe:	5.841.866	5.201.415	5.232.904	4.822.315	4.959.899	4.507.423	4.476.037	4.214.794	4.084.418	3.754.510
Gewerbsteuer	1.600.000	2.135.908	1.781.204	1.567.143	1.906.992	1.500.000	1.804.861	1.536.231	1.340.707	1.256.735
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	241.996	236.874	270.639	267.378	251.809	218.665	169.285	137.705	132.632	110.424
Grundsteuer A	12.500	12.800	12.837	11.255	10.495	10.203	10.202	10.251	9.651	10.228
Grundsteuer B	695.000	694.000	695.119	603.681	633.663	552.321	543.242	539.560	522.858	518.253
Verkauf, Miete, Pachten	185.820	199.520	213.649	174.000	233.927	225.009	231.183	258.741	200.172	221.937
Vergnügungssteuer	80.000	70.000	39.518	90.000	123.778	120.000	138.902	55.341	54.513	54.817
Hundesteuer	25.500	25.500	25.871	21.500	21.760	22.000	22.952	19.983	19.520	18.928
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.063.850	1.072.350	1.057.186	1.029.650	1.029.749	923.875	913.149	862.258	815.042	766.896
Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke*	897.255	981.519	958.132	877.330	736.383	460.016	447.471	370.056	369.845	348.336

*Zuschuss aus der Städtebauförderung für private Maßnahmen und die Mehrfachbeauftragung in Höhe von 234.000 €

Ordentlich Erträge Gesamtergebnishaushalt 2023



Aufwendungen

12. Personalaufwendungen

In dieser Position werden sämtliche Personalaufwendungen (Beamte und Beschäftigte) sowie alle Personalnebenkosten abgebildet. In der Kameralistik wurden die ehrenamtlichen Entschädigungen ebenfalls bei den Personalkosten ausgewiesen. Diese sind nun in der Position 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten. Für die Berechnung der Personalkostensteigerung wurde dies entsprechend berücksichtigt.

Die Personalkostensteigerung für das Jahr 2023 beträgt rechnerisch 16,6 %. Es wurden die bereits bekannten Tarifierhöhungen und geplanten Beförderungen eingeplant. Tarifierhöhungen welche noch zu verhandeln sind wurden geschätzt. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen wurden in den Kindergärten verschiedenste Anpassungen vorgenommen. Im Sommer 2021 wurde die zweite Gruppe des Natur- und Waldkindergartens in Betrieb genommen. Da die Kindergartenplätze jedoch immer noch nicht ausreichen wird im Jahr 2023 ein provisorischer Kindergarten auf dem Parkplatz am Schulsportplatz errichtet. Das Personal hierfür wurde bereits eingestellt. Der Personalbedarf in den Kindertagesbetreuungseinrichtungen steigt jedoch weiter stetig an. Des Weiteren wurden im Bereich der Schulkindbetreuung einige ehrenamtlich Beschäftigte in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernommen.

Um im Konkurrenzkampf um qualifiziertes Personal mithalten und weiterhin als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu können sollen im Jahr 2023 verschiedene Angebote erarbeitet werden. Hierfür sind zunächst 7.000 € eingeplant.

Der Anteil der Personalkosten (inkl. ehrenamtliche Entschädigung, Kosten für die Altersteilzeitverhältnisse, Versorgungsumlagen usw.) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 29,19 % (3.595.262 €).

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen beträgt voraussichtlich 2.598.730 €. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Hauptsächlich sind hierfür die deutlich gestiegenen Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Kosten für Wärme und Strom verantwortlich (+ 123.220 €). Des Weiteren konnten einige Unterhaltungsmaßnahmen in 2022 nicht umgesetzt werden die Aufwendungen wurden deshalb nochmals im Jahr 2023 veranschlagt. Die größten Positionen verteilen sich auf Mietaufwendungen für die Erweiterung des Kita Hohenstein in Modulbauweise (80.000 €), für weitere Ausstattungsgegenstände des Ersatzneubaus der Hohensteinhalle (40.000 €), für die Fertigstellung der Bebauungspläne Untere Schortelle V, Marrbacher Öschle 4 und 5 sowie für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Gelände der kath. Kirche (45.000 €), den Architektenwettbewerb für das Areal um das Gebäude Hindenburgstraße 122 (50.000 €), die Sanierung der Abwasserkanäle (185.000 €), die Sanierung der Brückenbauwerke (300.000 €) und den Neubau des Waldlehrpfads (30.000 €).

Folgende Positionen werden hier abgebildet

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (304.500 €)

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (589.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19.000 €)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (283.260 €)
Aufgrund der Umstellung auf das NKHR stellen sämtliche Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 952 € (800 € netto) sofortigen Aufwand dar. Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. D.h. viele Gegenstände, welche bisher im Vermögenshaushalt abgebildet waren, werden in Zukunft im Ergebnishaushalt dargestellt (z. B. die neue Möblierung in der Hohensteinschule, die Umsetzung des Medienentwicklungsplans, die Neuausstattung der Erweiterung des Kita Hohensteins etc.)
- Mieten (100.000 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (541.460 €)
- Haltung von Fahrzeugen (82.900 €)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (52.930 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (541.460 €)
- Schulveranstaltungen (1.300 €)
- Lehr und Unterrichtsmaterial / Lernmittel (12.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (78.000 €)

15. Abschreibungen

Kern des NKHR ist die gesamte Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens. Unterschieden wird zwischen nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke) und abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Durch die Abnutzung des Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch. Der Wertansatz der im Wert gesunkenen Vermögensgegenstände wird mittels Abschreibungen korrigiert. Diese Wertminderung wird als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Es wird mit ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.175.885 € gerechnet.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und auch 2022 erfreulicher Weise keine zusätzlichen Darlehen erforderlich waren, muss aufgrund der Planung im Jahr 2023 von einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.750.000 € ausgegangen werden. Die Aufnahme des Darlehens ist jedoch stark abhängig von den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Schulstraße sowie im Gewerbegebiet Untere Schortelle V

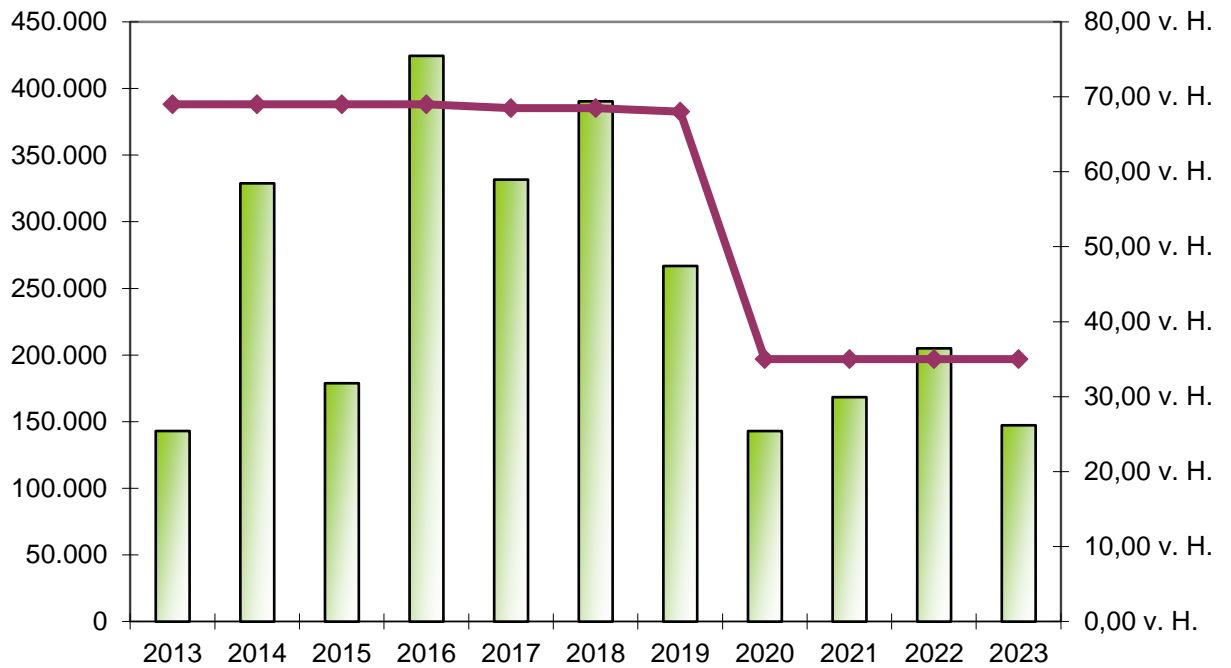
Für Zinsaufwendungen werden 28.000 € bereitgestellt. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Folgejahren erhöhen sich die Zinsaufwendungen deutlich.

17. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Positionen des Finanzausgleichs sowie die Umlagen an Zweckverbände und Zuschüsse an Dritte.

- Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage beträgt 147.368 €. Der Hebesatz beträgt 35 %.

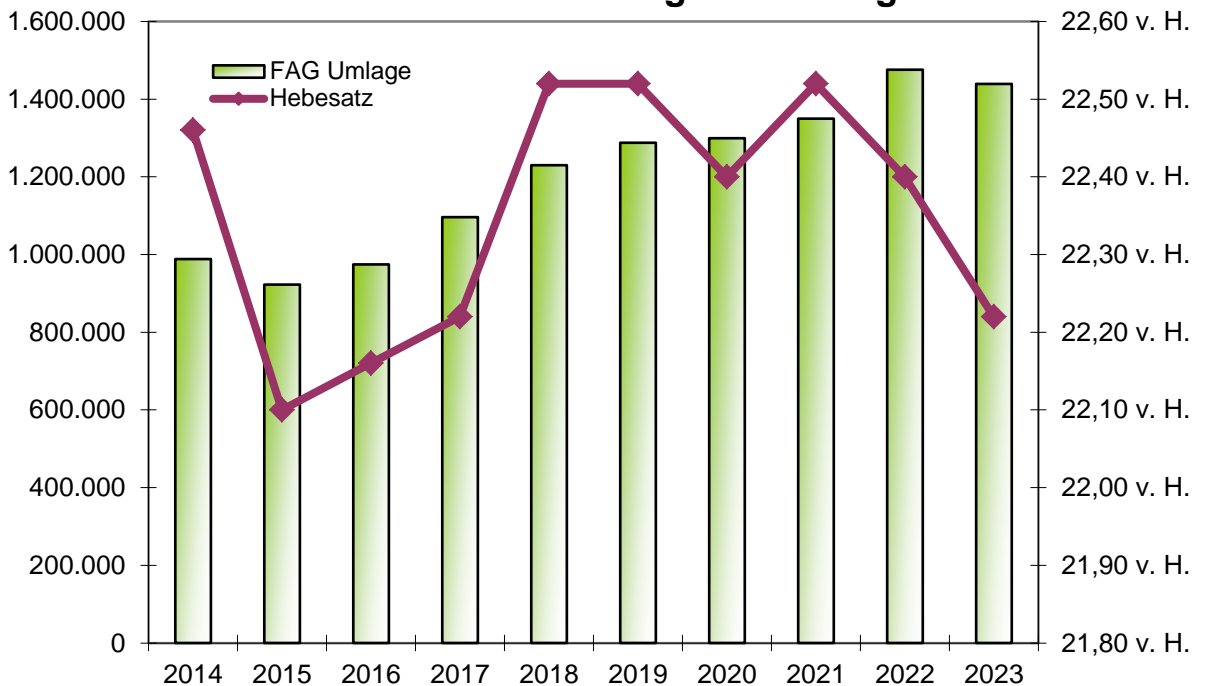
Gewerbsteuerumlage / -hebesatz



- **Finanzausgleichsumlage**

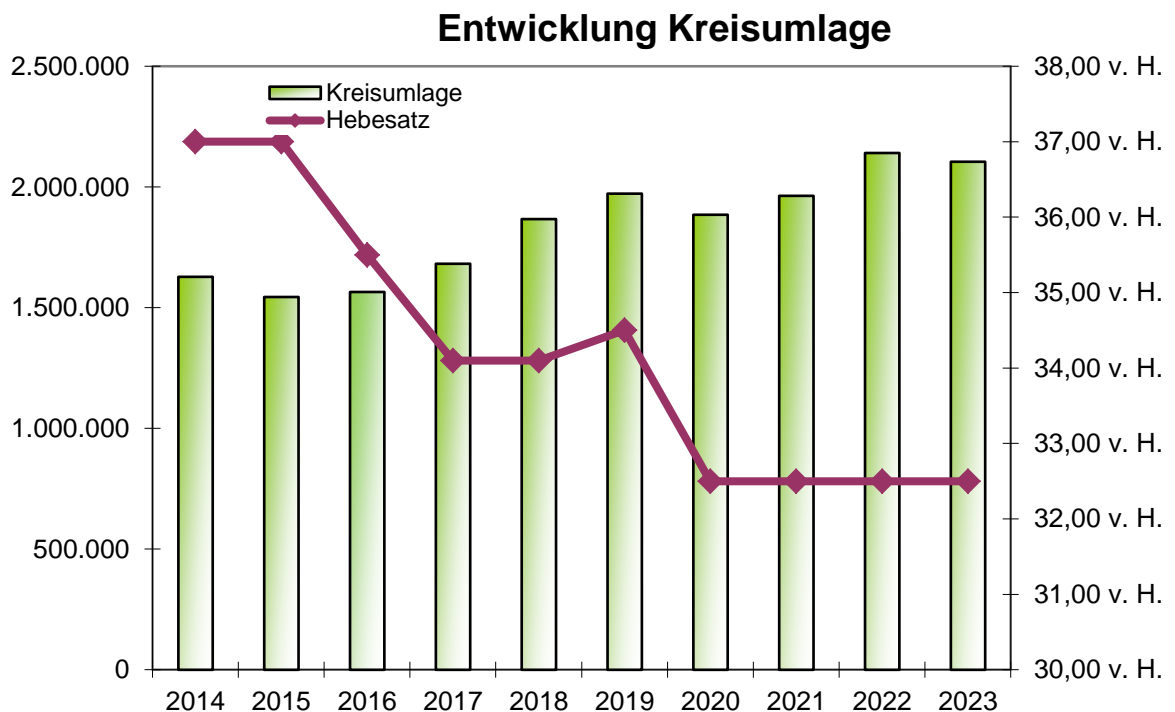
Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage wird auf die Anlage „Berechnung der Finanzausgleichsumlagen 2023“ verwiesen. Die Finanzausgleichsumlage liegt mit 1.439.121 € um 36.649 € unter dem Betrag des Vorjahres (1.475.770 €). Der Hebesatz (22,22) hat sich um 0,36 Punkt reduziert.

Entwicklung FAG Umlage



- Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde entsprechend des Beschlusses des Kreishaushalts vom 13.12.2022 eingeplant. Trotz erneut deutlich gestiegener Steuerkraftsummen und deutlichen Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr hat der Kreistag mit deutlicher Mehrheit beschlossen den Hebesatz in Höhe von 32,5 v.H. beizubehalten. Für die Gemeinde Gingen bedeutet dies zunächst zwar eine minimale Reduzierung der Kreisumlage (- 36.259 € im Vergleich zum Vorjahr) in den kommenden Jahren werden sich die Aufwendungen jedoch wieder deutlich erhöhen. Wie sich die Kreisumlage langfristig entwickeln wird ist aufgrund des Klinikneubaus und der weiter steigenden Sozialleistungen weiterhin völlig offen und daher nur sehr schwer einzuschätzen. Die Finanzplanung des Landkreises sieht eine steigende Kreisumlage bis zum Jahr 2026 auf 36,5 v.H. vor (zusätzlich zu weiterhin steigenden Steuerkraftsummen). Dies belastet den Haushalt der Gemeinde weiterhin deutlich über Gebühr.



18. Sonstige ordentliche Aufwendung

Hierzu zählen folgende Positionen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (8.330 €)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (118.600 €)
- Verfügungsmittel Bürgermeister (3.000 €)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleister Dritter (14.070 €)
- Geschäftsaufwendungen (174.350 €)
- Dienstreisen/Reisekosten (5.300 €)
- Prüfungsgebühren GPA (45.000 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (23.900 €)
- Steuern, Versicherungen (49.700 €)
- Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (14.800 €)

Insgesamt werden für diese Position 457.050 € bereitgestellt.

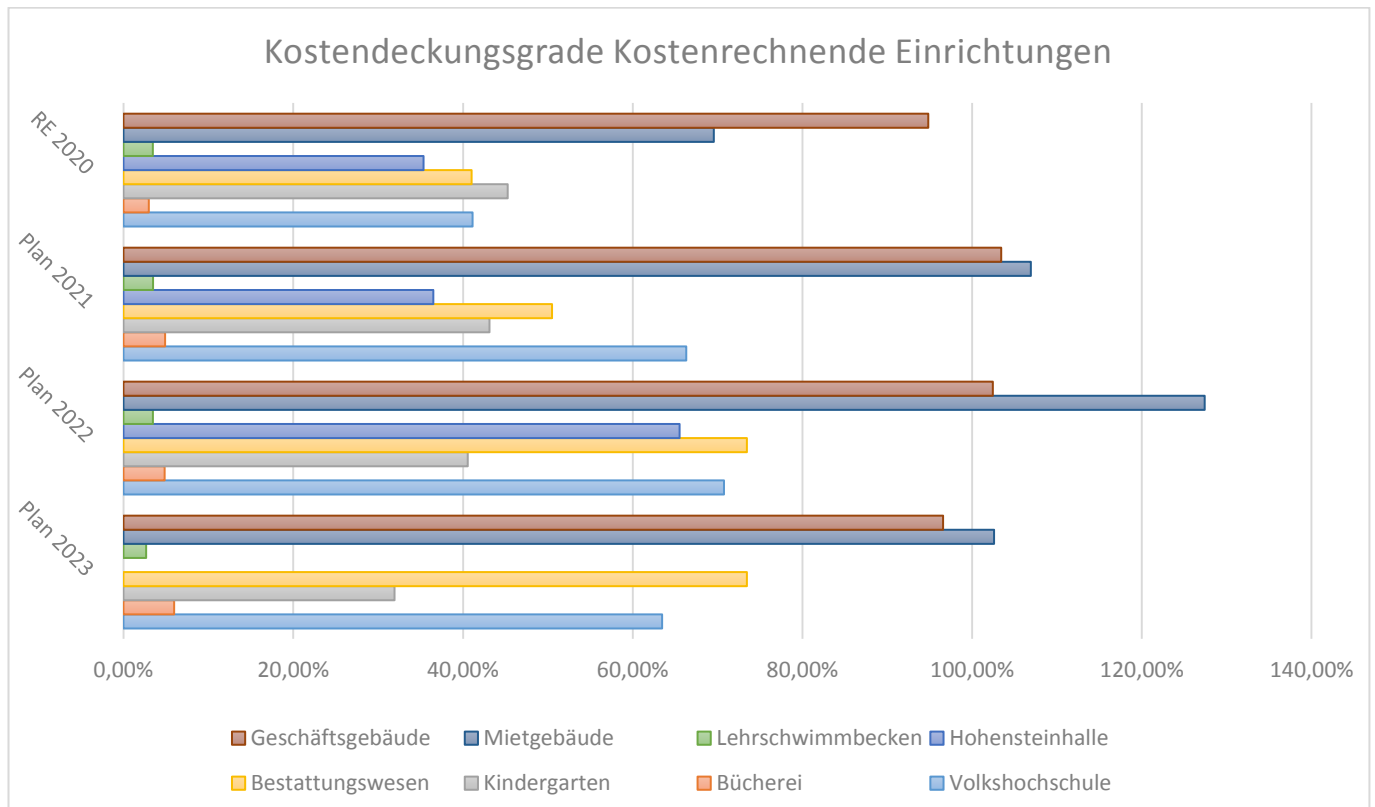
Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 12.317.366 €

Dies ergibt nach Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge (11.334.210 €) mit den ordentlichen Aufwendungen (12.317.366 €) ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 983.156 €.

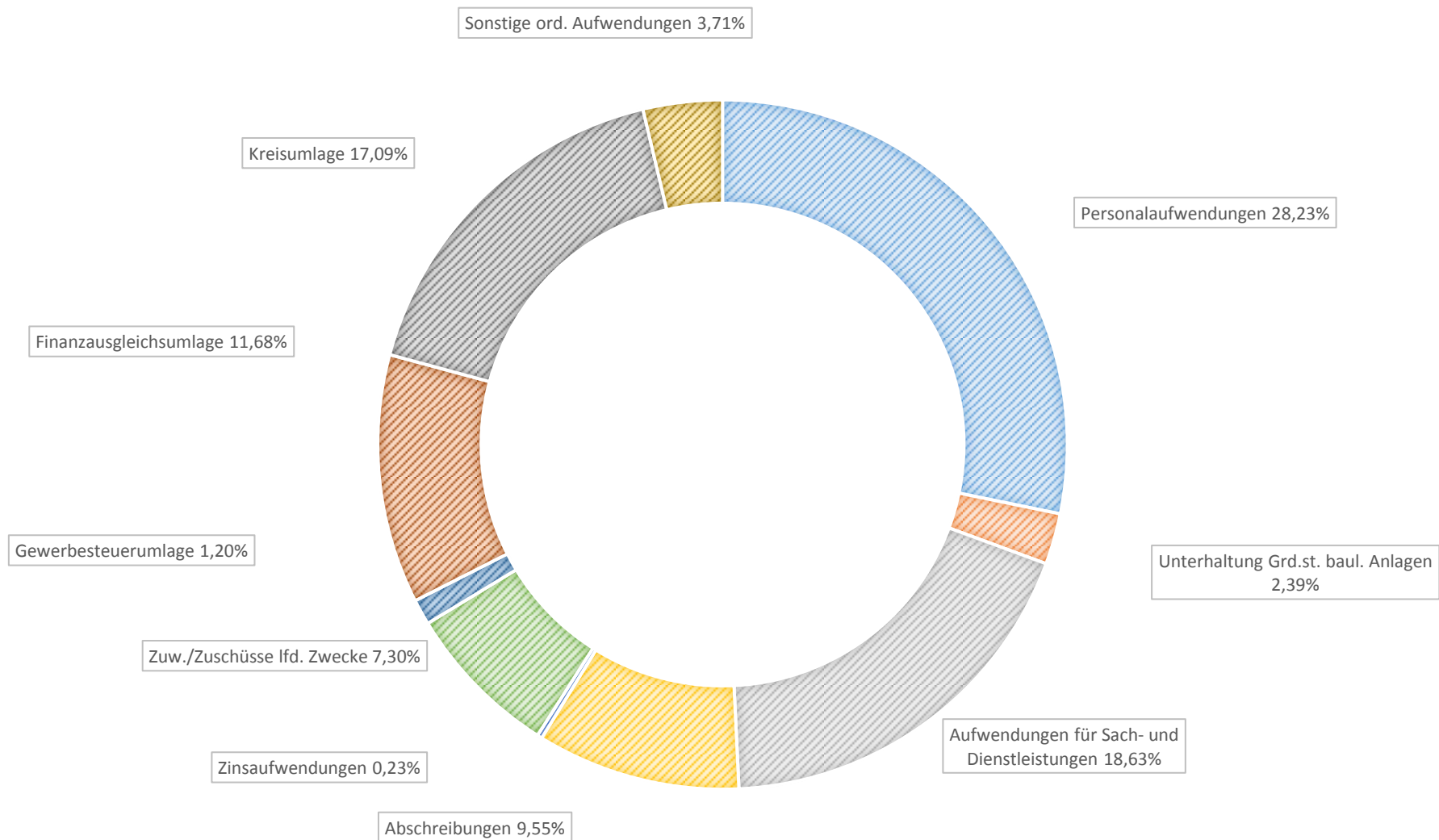
Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	Erträge in €	Aufwendun- gen in €	Zu- schuss in €	Kostendeckungsgrad in %			
				Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Volkshochschule	56.300	88.690	32.390	63,48%	70,77%	66,32%	41,14%
Bücherei	2.820	47.200	44.380	5,97%	4,85%	4,91%	2,99%
Kindergärten	826.075	2.586.012	1.759.937	31,94%	40,57%	43,13%	45,28%
Bestattungswesen	87.935	119.690	31.755	73,47%	73,47%	50,51%	41,03%
Hohensteinhalle*					65,54%	36,52%	35,37%
Lehrschwimmbecken	3.000	112.170	109.170	2,67%	3,47%	3,49%	3,46%
Mietgebäude	83.000	80.900	-2.100	102,60%	127,42%	106,93%	69,57%
Geschäftsgebäude	25.500	26.400	900	96,59%	102,45%	103,44%	94,85%
Zuschussbedarf			1.976.432				

*AUFGRUND DES ERSATZNEUBAUS IN 2023 KEINE DARSTELLUNG



ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT



Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Das Ergebnis stellt dar, wie sich die kommunale Aufgabenfinanzierung zusammensetzt und ob die Kredittilgung aus laufendender Verwaltungstätigkeit geleistet werden kann.

Bestandteile des Finanzhaushaltes:

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und deren Saldo
3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo

Zu 1) Zu den **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** zählen die zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Erträge. Aus dem Saldo ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Er gibt an inwiefern die Gemeinde in der Lage ist Ihre Investitionen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren bzw. Kredite zu tilgen (in etwa entspricht dies der „alten“ Zuführungsrate in den Vermögenshaushalt). Nachdem in den Jahren 2019 bis 2022 ein positiver Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden konnte gelingt dies im Jahr 2023 bedauerlicher Weise nicht. Hintergrund sind hohe Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sowie ein deutlich erhöhter Personalaufwand insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Im Finanzplanungszeitraum wird wieder mit einem, wenn auch geringen, Zahlungsmittelüberschuss gerechnet.

Zu 2) **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (z.B. Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung oder der Städtebauförderung), Beiträge (Erschließungsbeiträge und Entwässerungsbeiträge nach dem KAG) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (z.B. Verkauf von Grundstücken). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2023 auf 6.079.000 €. Bedingt durch ein Gerichtsurteil des VGH Baden-Württemberg, welches noch nicht vorliegt aber in kürze erwartet wird müssen Beiträge im Bereich der Abrechnungseinheit Marrbacher Öschle / Donzdorfer Straße in Höhe von ca. 200.000 € **vorläufig** zurückbezahlt werden. Diese sind entsprechend negativ eingeplant.

An Grundstückserlösen werden im Jahr 2023 ca. 5.000.000 € erwartet. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Schulstraße sind nahezu abgeschlossen, sodass die Veräußerung der Grundstücke im Frühjahr erfolgen kann. Stand 10. Januar 2023 sind 15 von 17 Bauplätzen vergeben. Es wird damit gerechnet, dass im Laufe des Jahres auch die bisher noch nicht vergebenen Bauplätze im Baugebiet Schulstraße verkauft werden können. Des Weiteren sollen im Jahr 2023 nun endlich die ersten beiden Grundstücke für Wohnbauentwicklung an der Hindenburgstraße veräußert werden. Die Gewerbebauplätze im geplanten Gewerbegebiet Untere Schorteile V können

vermutlich erst im Jahr 2024, nach Abschluss der Erschließungsarbeiten, veräußert werden.

Aus der Städtebauförderung sind ein Zuschuss in Höhe von 273.000 € für den Kauf eines Grundstücks an der Hindenburgstraße sowie 50.000 € für die Anlage eines Parkplatzes eingeplant. Für den ökologischen Ausbau des Marrbachs wird mit Zuwendungen für die Planung in Höhe von 120.000 €, 100.000 € für die Planung des Friedhofsparkplatzes und 50.000 € für die Modernisierung des Waldweges im Gewinn Halde gerechnet.

Unter die **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** fallen Zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Im Jahr 2023 wird mit Auszahlungen in Höhe von 8.222.250 € gerechnet. Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens. Zu den Investitionsfördermaßnahmen zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen, welche auch bei der Gemeinde eine Investition dargestellt hätten.

Folgende Schwerpunkte sind im Jahr 2023 geplant

➤ Grunderwerb	750.000 €
➤ Beschaffung Fahrzeuge Bauhof	139.000 €
➤ Planung Anbau Kita Hohenstein	100.000 €
➤ Neubau Hohensteinhalle	3.750.000 €
➤ Kanalbau Unter Schorteile V	200.000 €
➤ Austausch Kanal Ülmen- / Lärchenweg	180.000 €
➤ Kanalbau BG Schulstraße	400.000 €
➤ Straßenbau Unter Schorteile V	550.000 €
➤ Straßenbau BG Schulstraße	600.000 €
➤ Ökologischer Ausbau Marrbacher	260.000 €
➤ Friedhofsparkplatz	200.000 €
➤ Modernisierung Waldwege	120.000 €
➤ Erweiterung PV Anlage Halle / Bauhof	100.000 €

Das Investitionsprogramm gibt einen Überblick über die geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2026.

Der Saldo aus Einzahlung und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf dar. Für das Jahr 2023 wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.143.250 € gerechnet. Dieser kann entweder über Kreditaufnahmen oder durch die Entnahme aus Finanzierungsreserven (liquide Mittel) ausgeglichen werden.

Zu 3) Zu den **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeiten** gehören in erster Linie die Kreditaufnahmen. Auch im NKHR sind Kreditaufnahmen nur zulässig, wenn zum Ausgleich keine sonstigen Mittel zur Verfügung stehen. Die Gemeinde ist hier den Aufforderungen der Kommunalaufsicht gefolgt und hat bereits für das Haushaltsjahr 2021 die Hebesätze der Grundsteuer A und B deutlich auf 400 v.H. (bisher 350 v.H.) angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 380 v.H. (bisher: 355 v.H.) angehoben. Im Finanzplanungszeitraum sind ab dem Jahr 2024 weitere Anpassungen der Hebesätze notwendig, diese sind bereits eingeplant. Hierzu ist eine Beschlussfassung im März diesen Jahres vorgesehen.

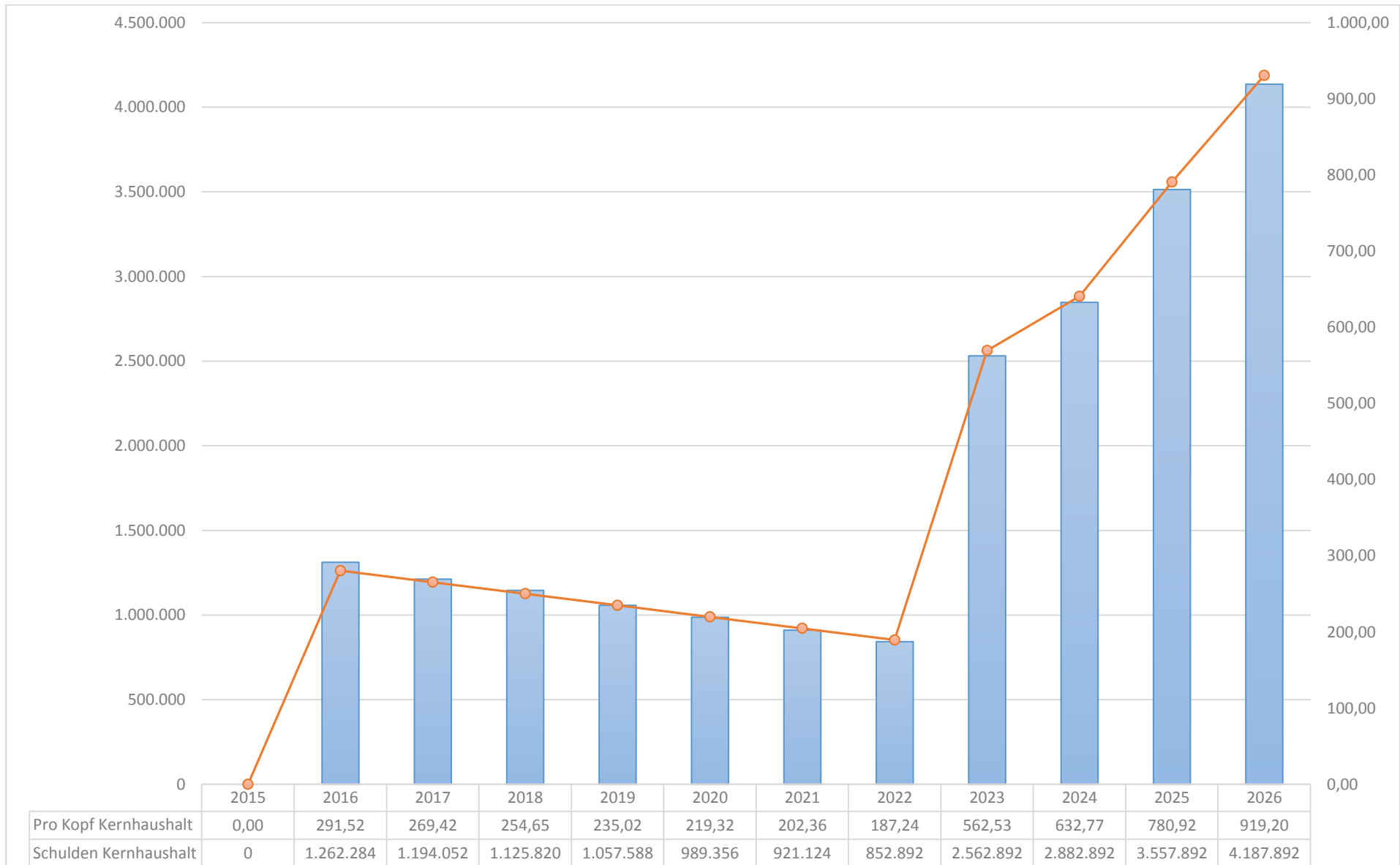
Trotz der hierdurch gestiegenen Einnahmen ist aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.850.000 € erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen mit 2.300.000 € geplant (500.000 € in 2024, 900.000 € in 2025 und 900.000 € in 2026).

Zu den **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeiten** zählen die Tilgungen für Kredite (aus Investitionstätigkeit). Tilgungen für Kassenkredite werden hier nicht dargestellt. Im Jahr 2023 wird mit ordentlichen Tilgungen in Höhe von 140.000 € gerechnet.

Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt	852.892 €
Hinzu kommt eine nicht ausgeschöpfte Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 in Höhe von	0 €
und die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von	1.850.000 €
so dass im Rahmen der Gesamtgenehmigung noch weitere Kredite bis zum Betrag von aufgenommen werden können.	1.850.000 €
Getilgt werden voraussichtlich (ordentlich)	140.000 €
Außerordentlich getilgt werden	0 €
so dass der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2023 betragen wird.	2.562.892 €
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von (Ohne Eigenbetrieb)	562,53 €

Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Schuldenstand in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:



Entwicklung Schuldenstand

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldaufnahme (Soll)	0	0	0	0	1.850.000	500.000	900000	900000
nicht ausgeschöpfte Ermächtigung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung ordentlich	68.232	68232	68232	68.232	140.000	180.000	225.000	270.000
Tilgung außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung	0	0	0	0	1.710.000	320.000	675.000	630.000
Zurückführung der Verschuldung	-68.232	-68.232	-68.232	-68.232	0	0	0	0
Neuer Schuldenstand z. 31.12.	1.057.588	989.356	921.124	852.892	2.562.892	2.882.892	3.557.892	4.187.892
Pro Kopf Verschuldung	235,02	219,32	202,36	187,24	562,53	632,77	780,92	919,20
maßgebende Einwohnerzahl (30.06. d. VJ)	4.500	4.511	4.552	4.555	4.556	4.556	4.556	4.556

Entwicklung der Liquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Die liquiden Eigenmittel zum 01.01.2023 betragen 2.398.203,86 €. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2023 beträgt vermutlich - 703.519 €. D. h. zum 01.01.2024 stehen noch freie Mittel in Höhe von 1.694.685 € zur Verfügung.

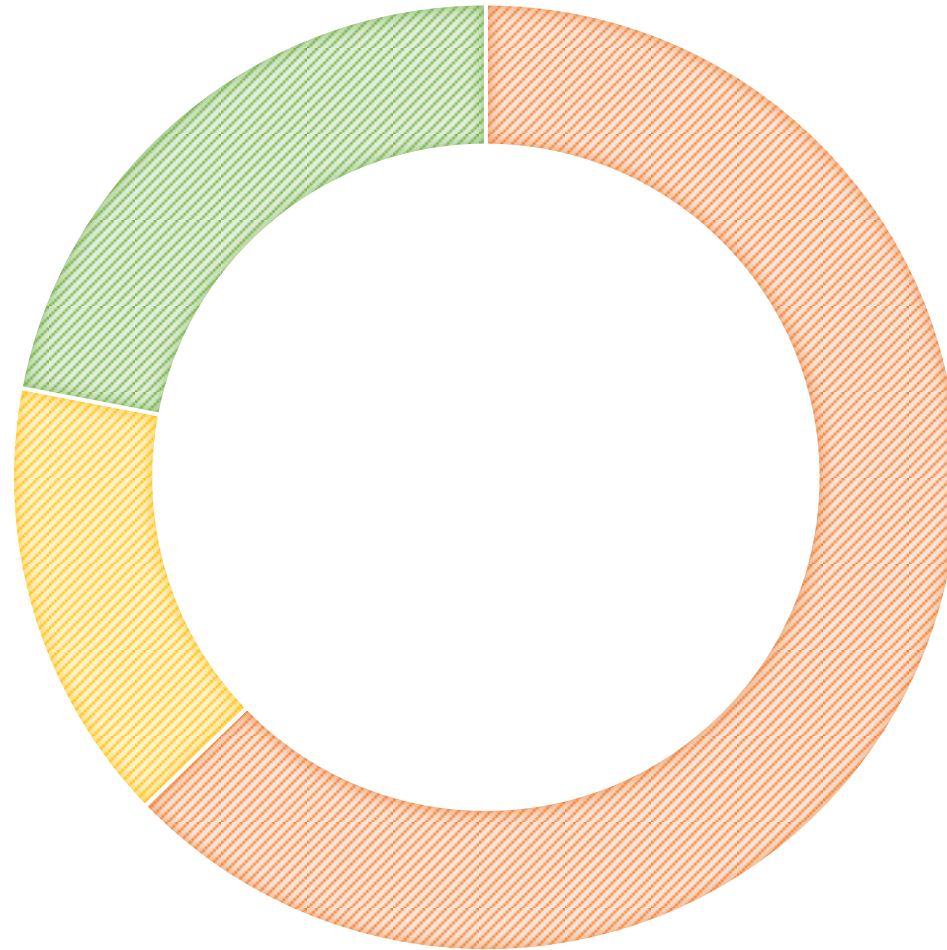
Gemäß § 22 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite) auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (ähnlich Mindestbetrag der Rücklage kameral). Es wird von einem Mindestbestand in Höhe von rund 200.000 € ausgegangen. Dies ist im Jahr 2023 deutlich erfüllt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleiben jedoch nur noch liquide Eigenmittel in Höhe von 229.309 € (siehe Anlage 5, Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität).

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

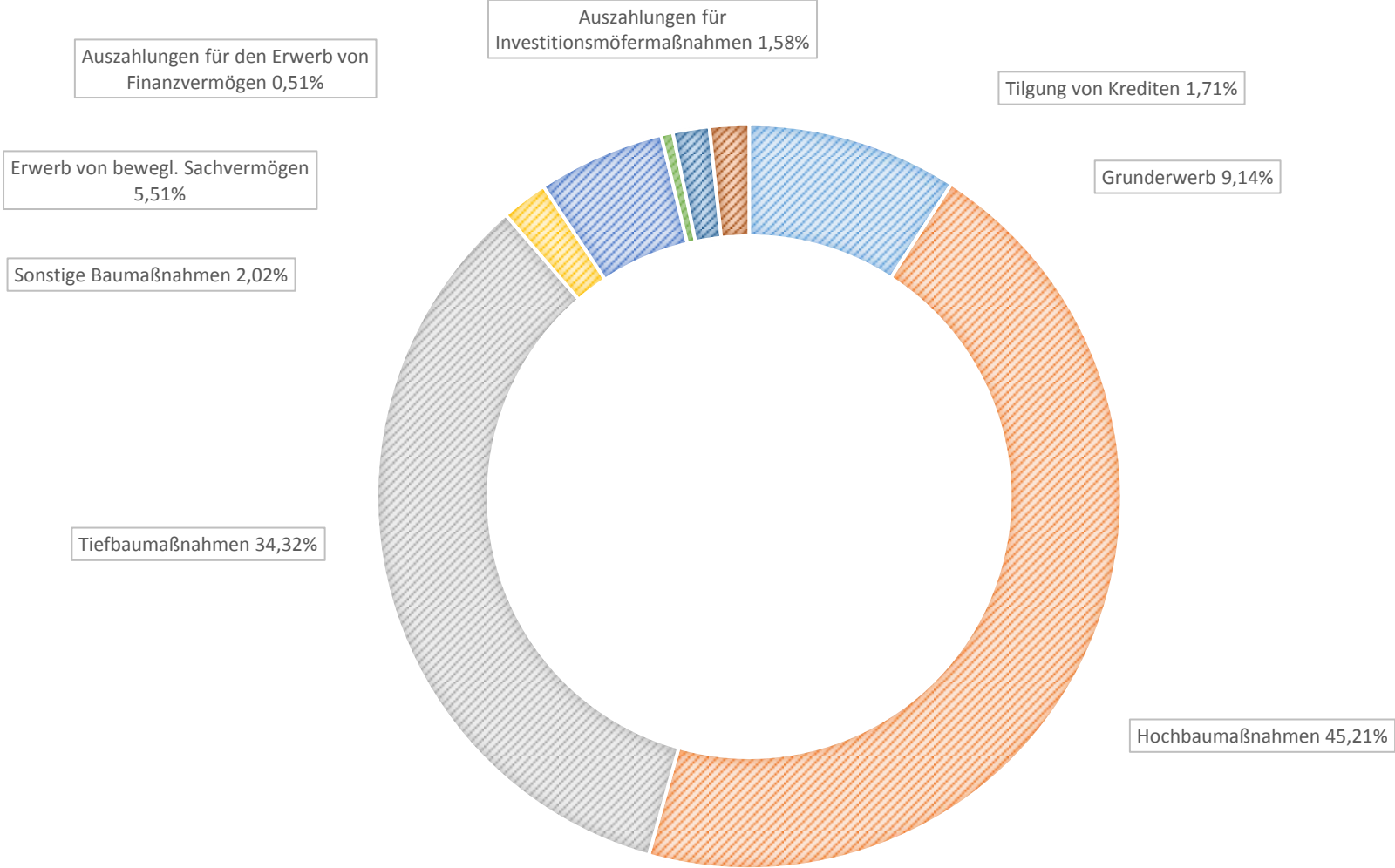
Kreditaufnahme 21,98%

Zuw. u. Zuschüsse f. Invest. 15,23%

Veräußerung Sachvermögen 62,79%



AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Kurzüberblick Ergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Durch stetig steigende Kosten wurden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters von 2.200 € auf 3.000 € erhöht.

Die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Gemeinderäte wurden aufgrund der Änderung im Haushaltsjahr 2022 entsprechend angepasst.

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung musste die Gemeinde einen „Behördlichen Datenschutzbeauftragten“ benennen. Da die Aufgaben von der Verwaltung nicht bewältigt werden können wurde hier das Rechenzentrum (ITEOS) beauftragt. Kosten ca. 4.000 € jährlich.

Die Umlagen für den Gemeindetag, den KVBW und der Unfallkasse wurden entsprechend den angekündigten Erhöhungen angepasst.

Im Jahr 2023 steht wieder ein größerer Austausch (altersbedingt) von PCs an. Um das mobile Arbeiten weiter zu vereinfachen werden in Zukunft nur noch Laptops beschafft.

Des Weiteren ist im Jahr 2023 wieder eine überörtliche Prüfung durch die GPA vorgesehen. Diese hat bereits zu Jahresbeginn begonnen. Es wird mit Kosten in Höhe von 45.000 € gerechnet.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Aktuell sind für das Jahr 2023 keine Wahlen geplant, dementsprechend wurden auch keine Mittel eingestellt.

Bis 2018 wurde das Standesamt beim Hauptamt geführt. Für eine bessere Übersicht wurde hier das Produkt 12230000 aufgebaut. Hier werden in Zukunft sämtliche Aufwendungen und Erträge des Standesamts verbucht. Bedingt durch eine innere Umorganisation wurde die Eingruppierung und der Stundenumfang im Standesamt angepasst. Die hierdurch entstehenden Personalkostensteigerungen wurden entsprechend eingeplant.

Für den Bereich des Feuerwehrwesens (Unterabschnitt 1310) wurde für weite Teile die Budgetierung eingeführt. Dies soll auch im Jahr 2023 fortgeführt werden. Die Planansätze für die im Rahmen des Budgets bewirtschafteten Positionen wurden auf den Werten des Jahres 2014 bis zum Jahr 2018 festgeschrieben. Auf diese Regelung hat sich die Freiwillige Feuerwehr mit der Gemeinde Gingen an der Fils im Rahmen der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs HLF 10/6 unter weiterem Betrieb des LF 8 verständigt. Die der Feuerwehr zur Verfügung gestellten, aber nicht verbrauchten Mittel, sind in das Folgejahr zu übertragen. Für das Jahr 2019 wurde mit der Feuerwehr eine einmalige 5%ige Anpassung des Budgets vereinbart. Für das Jahr 2023 ist die Umrüstung auf Digitalfunk geplant und wurde vom Gemeinderat bereits vergeben. Das LF 8 wurde inzwischen abgemeldet und soll zeitnah verkauft werden.

Die Fassadensanierung wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Für das Jahr 2023 ist geplant die Hoffläche anzupassen sowie das Gebäude an den Glasfaseranschluss des Bauhofs anzuschließen. Die Arbeiten werden durch den Bauhof ausgeführt.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Im Jahr 2018 wurde die Mensa in Betrieb genommen. Hierfür und für die GTS Betreuung wurde das Produkt 21101100 eingerichtet.

Für das Jahr 2023 ist der Austausch der Brandmeldeanlage geplant (ca. 30.000 €). Des Weiteren soll das bereits durch den Gemeinderat beauftragte Geländer (rund 13.000 €) an der Terrasse angebracht werden.

Der Medienentwicklungsplan wurde im Herbst 2020 fertiggestellt. Die Umsetzung wurde letztes Jahr begonnen und soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Entsprechende Mittel für geringwertige Vermögensgegenstände wurden im Haushalt eingeplant. Für die Unterhaltung, den Betrieb und den Austausch der beschafften Ausstattung ist die Gemeinde verantwortlich. Dies wird in den Folgejahren zu erheblichen Mehraufwendungen für die EDV führen.

Die Finanzierung der Aufwendungen für die Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter und die Aufwendungen der Bruderhausdiakonie Deggingen für die Schulsozialarbeit soll, wie in den vergangenen Jahren, zum Großteil durch Zuschüsse und Benutzungsgebühren finanziert werden. Entsprechende Anträge wurden gestellt. Um die Qualität der Betreuung halten zu können wurde ein Teil der ehrenamtlich Beschäftigten in reguläres Beschäftigungsverhältnis übernommen. Dies führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Beschäftigungsentgelte.

Die für den laufenden Schul- und Betreuungsbetrieb erforderlichen Mittel werden der Schulleitung im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Das Budget wurde für das Haushaltsjahr 2023 leicht angepasst.

Produktbereich 27 Volkshochschule und Bücherei

Aufgrund der Pandemie war der Betrieb der VHS in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Durch verschiedene Zuwendungsprogramme wurde das Angebot jedoch deutlich erweitert. Für das Jahr 2023 wurden die Ansätze aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 übernommen.

Letztes Jahr wurde das Lesecafé eröffnet. Dieses wird unter dem Produkt 27200001 geführt.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Für das Jahr 2023 sind wieder Mittel für ein Straßenfest bereitgestellt. Der genaue Umfang muss noch mit dem KSK abgestimmt werden.

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderats wird der Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche jährlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € gutgeschrieben.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Durch die weiterhin steigende Zahl von Flüchtlingen mussten die Obdachlosenunterkünfte im vergangenen Jahr saniert werden. Da auch für das Jahr 2023 mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet wird ist weiterhin mit erhöhten Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünften zu rechnen. Entsprechende Mittel wurden eingeplant.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auch im Jahr 2023 soll wieder ein Schnapperdörfle stattfinden. Entsprechende Mittel wurden eingeplant.

Wie in den vergangenen Jahren stellen die Personalkosten mit 1.612.460 € im Produkt 36500101 (ehemals Unterabschnitt 4640) wieder die größte Ausgabenposition dar. Der deutliche Anstieg bei den Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf die Erweiterung der Kita Hohenstein zurückzuführen. Aber auch in den anderen Kindertageseinrichtung ist in 2023 und auch in den kommenden Jahren mit deutlichen Personalkostensteigerungen zu rechnen.

Der Gemeinderat hat sich bereits letztes Jahr dafür ausgesprochen den Modulbau für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Kita Hohenstein zu mieten. Es wird mit Mietaufwendungen in Höhe von 80.000 € pro Jahr gerechnet. Der Modulbau soll im Frühjahr / Sommer aufgebaut werden. Die Kosten für die Erschließung sowie die Erstausrüstung sind entsprechend eingeplant.

Trotz der regelmäßigen Gebührenanpassungen hat sich der Abmangel erneut verschlechtert (vgl. Seite 31). Ziel sollte es sein, 20 % der Kosten über Elternbeiträge zu decken. Aktuell beträgt die Deckung für das Jahr 2023 rein rechnerisch 12,3 %. Eine erneute und auch deutliche Gebührenanpassung zum neuen Kindergartenjahr ist deshalb unumgänglich.

Durch das Gute-Kita-Gesetz muss den Leitungen in den Kindergärten eine Leitungsfreistellung eingeräumt werden. Die Förderung der Personalkosten ist allerdings am 31.12.2022 ausgelaufen. Aktuelle laufen die Verhandlungen zwischen Bund und Land. Ob und wenn ja in welcher Höhe es eine weitere Förderung geben wird ist aktuell völlig offen.

Die Kindertagesstätte Hohenstein ist im Frühjahr 2018 in Betrieb gegangen. Die Betriebskosten werden so gut es geht zwischen der Schule, dem Mehrzweckraum und dem Lehrschwimmbecken aufgeteilt. Da das Gebäude jedoch nur teilweise über geeignete Messeinrichtungen verfügt müssen die restlichen Werte rechnerisch ermittelt werden.

Aufgrund des Alters und der Bauweise der Kita Sonnenschein muss hier in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand gerechnet werden. Die Mittel wurden entsprechend angepasst.

Im Sommer 2021 wurde die zweite Gruppe des Natur- und Waldkindergartens in Betrieb genommen. Wie sich die Bewirtschaftungskosten entwickeln bleibt abzuwarten.

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde für das Lehrschwimmbecken ein eigenes Produkt angelegt. Nachdem die ersten Rechnungsergebnisse vorliegen wurden die Mittel für die Bewirtschaftung entsprechend angepasst der Kostendeckungsgrad ist jedoch sehr gering (siehe Tabelle Seite 31).

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bisher wurden sämtliche Aufwendungen der Ortskernsanierung im Vermögenshaushalt gebucht. Nach dem NKHR stellen private Unterhaltungsmaßnahmen jedoch sofortigen Aufwand dar. Die Aufwendungen (300.000 €) und Erträge (Städtebauförderung: 180.000 €) wurden deshalb im Ergebnishaushalt entsprechend eingeplant.

Für die weitere Bauleitplanung (Untere Schorteile V, Marrbacher Öschle, vorhabensbezogener Bebauungsplan Pflegeheim) wurden 45.000 € eingeplant. Des Weiteren wurden 20.000 € für die Konzeptvergabe im BG Schulstraße und 50.000 € für einen Architektenwettbewerb im Bereich des Gebäudes Hindenburgstraße 122 bereitgestellt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.11.2019 der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses zugestimmt. Dieser wurde zum 01.07.2020 bei der Stadt Geislingen eingerichtet. Für das Jahr 2023 wird mit einem Verwaltungskostenanteil in Höhe von 18.000 € gerechnet.

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Die Konzessionsabgaben wurden entsprechend der Vorjahre eingeplant.

Im November 2018 wurde vom Gemeinderat beschlossen den Grüngutplatz auf dem Grünenberg zu schließen und eine Vereinbarung mit dem AWB, sowie der Stadt Süßen, der Stadt Donzdorf und der Gemeinde Salach über die Mitnutzung des Kompostplatzes in Süßen zu schließen. Die Pachtzahlung an die Stadt Süßen beträgt 2.667 € pro Jahr.

Die Regenüberlaufbecken aller Gemeinden im Einzugsgebiet des Abwasserzweckverbandes Mittlere Fils sollen zukünftig zentral von der Kläranlage gesteuert werden. Hierzu müssen diese entsprechend aufgerüstet und ertüchtigt werden. Ein Großteil der Kosten wird investiv abgebildet. Kleinere Maßnahmen stellen einen direkten Aufwand dar. Die Arbeiten wurden bereits im Jahr 2022 abgeschlossen, jedoch stehen die Schlussrechnungen noch aus.

Des Weiteren ist nach Abschluss und Auswertung der 2. Wiederholungsbefahrung wieder eine größere Kanalsanierung geplant. Entsprechende Mittel sind eingeplant

Die Umlage an den Abwasserzweckverband Mittlere Fils wurde entsprechend des Haushaltsplans eingeplant.

Die Umlage an den Zweckverband Gigabit des Landkreis Göppingen wurde ebenfalls entsprechend der Vorjahre eingestellt. Die Mitgliedschaft sollte jedoch dringend überprüft werden.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Für die Unterhaltung von Straßen wurden 55.000 € eingeplant.

Bei der Bauwerksprüfung hat sich herausgestellt, dass die Fußgängerstege und Verkehrsbrücken zeitnah saniert werden müssen. Leider konnte die geplante Sanierung der Fußgängerstege im Jahr 2022 nicht beauftragt werden. Diese ist nun auf 2023 geplant. Des Weiteren ist geplant in der Schulstraße, im Abschnitt zwischen der Wilhelm- und der Friedrichstraße sowie in der Friedrichstraße im Abschnitt zwischen der Schulstraße und des Platanenwegs den Deckbelag im Zuge der Erschließung des Baugebiets Schulstraße zu erneuern.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Für die Unterhaltung von Feldwegen sind 15.000 € eingestellt. Hier soll wieder eine Oberflächenbehandlung beauftragt werden.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Der Gemeinderat hat dem Neubau des Waldlehrpfads zugestimmt. Entsprechende Zuschussanträge wurden gestellt und sind in der Zwischenzeit auch bewilligt. Die Aufwendungen wurden auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezüglich der Veranschlagung der Zuweisungen und Umlagen wird auf die Berechnung des Finanzausgleichs verwiesen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen „Entwicklung der Einnahmen“ verwiesen.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ÜBER DEN ZEITRAUM DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG

Gemäß § 58 der GemO und § 9 GemHVO hat die Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. In dieser sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Des Weiteren ist ein Investitionsprogramm über den Finanzplanungszeitraum aufzustellen.

Finanzplan und Investitionsprogramm werden nicht statisch festgesetzt, sondern sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben.

In die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2023 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses aufgenommen. Die Auswirkungen im Finanzausgleich wurden nicht pauschal hochgerechnet, sondern (soweit möglich) genau ermittelt. Die Personalausgaben wurden ebenfalls mit einer angemessenen Steigerungsrate versehen.

Im **Investitionsprogramm** wurden die heute bekannten Maßnahmen mit ihren voraussichtlichen Kosten und den dafür zu erzielenden Zuschüssen aufgenommen. Es sieht Ausgaben in Höhe von 21.575.500 € vor. Neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.813.605 €) werden diese Investitionen durch Grundstücksverkäufe (7.800.000 €), Beiträgen (1.516.000 €), Zuwendungen und Zuschüssen (4.926.000 €) sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 4.150.000 € finanziert. Die liquiden Mittel reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum um 2.168.895 € auf 229.309 € (Mindestbestand 2026: 217.944 €).

Fazit:

Der Haushaltsplan 2023 sowie die Finanzplanung sind weiterhin mit großen Ungewissheiten versehen. Zwar konnte die Coronapandemie inzwischen beendet werden, aufgrund des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise bleibt abzuwarten wie sich die Steuereinnahmen und vor allem die wirtschaftliche Lage entwickelt. Die Steuerschätzung November 2023 prognostiziert zwar weiter steigende Steuereinnahmen, ob diese aber auch tatsächlich eingehen ist ungewiss. Bei größeren Einnahmeausfällen muss bei Bedarf auch während des Haushaltsjahres, kurzfristig, z.B. durch die Verschiebung oder den Verzicht von Ausgabenansätzen reagiert werden. Erneut ist es trotz einer deutlichen Erhöhung der Erträge nicht möglich den Ergebnishaushalt auszugleichen. Zwar wird ab dem Jahr 2024 wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet, jedoch sollten die freiwilligen Aufgaben weiterhin dringend überprüft und diskutiert werden. Insbesondere die Kinderbetreuung hat sich zu einem Kostentreiber entwickelt. Um mit dem Jahr 2024 wieder ein positives ordentliches Ergebnis darstellen zu können wurde bereits eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ab 2024 mit eingerechnet. Sollten diese vom Gemeinderat nicht beschlossen und auch die freiwilligen Aufgaben nicht deutlich reduziert werden kann auch in den Folgejahren kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden.

Die Erschließung des Baugebiets Schulstraße konnte im Jahr 2022 leider nicht abgeschlossen werden. Somit konnten auch keine Bauplätze aus dem Gebiet veräußert werden. Die Einnahmen sind deshalb im Jahr 2023 erneut eingeplant. Die Veräußerung der Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Untere Schorteile V wird voraussichtlich überwiegend erst im Jahr 2024 erfolgen.

Unter Beachtung der geplanten Projekte und vor allem des „Großprojekts“ Ersatzneubau Hohensteinhalle sowie der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage sind die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde Gingen an der Fils nach wie vor geordnet. Die in den Folgejahren geplanten Kreditaufnahmen dienen Großteils der Finanzierung des Ersatzneubaus der Hohensteinhalle sowie der Erweiterung der Kindertagesstätte Hohenstein.

**„Der Haushalt ist der beste,
worin man nichts Überflüssiges will,
nichts Notwendiges entbehrt.“**

Plutarch, griechischer Schriftsteller

Burger
Gemeindekämmerer

Hick
Bürgermeister

Gliederung des Kernhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

- 11.10 Steuerung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Hauptamt
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Rathaus)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 21.10 Hohensteinschule
- 26.20 Musikpflege
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeinde Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Lehrschwimmbecken
- 41.41 Sportstätten
- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer /Wasserb. Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Bestattungswesen
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.290.166	5.635.944	5.934.479	6.288.223	6.547.703	6.733.685
	• 30110000 Grundsteuer A	12.500	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 30120000 Grundsteuer B	689.000	694.000	695.000	735.000	735.000	735.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.554.132	2.782.116	3.044.239	3.238.870	3.387.982	3.563.384
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.800	230.685	241.996	250.318	254.800	259.494
	• 30310000 Vergnügungssteuer	50.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30320000 Hundesteuer	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	203.734	220.843	235.244	246.035	251.921	257.807
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.907.396	3.234.720	3.459.638	3.482.858	3.507.065	3.486.571
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.956.029	2.269.552	2.562.383	2.773.178	2.802.385	2.781.891
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	380	380	380	380	380	380
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	919.837	922.138	863.375	685.800	685.800	685.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.450	31.950	22.800	12.800	7.800	7.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.050	378.435	408.285	408.185	433.285	522.130
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.550	107.335	117.085	116.985	135.285	192.130
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	317.500	271.100	291.200	291.200	298.000	330.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028.850	1.092.350	1.063.850	1.135.950	1.297.950	1.135.950
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	76.750	39.250	39.750	39.750	39.750	39.750
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.250	787.250	814.450	817.450	817.450	817.450
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Periodenabgrenzung)	54.700	79.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	+ • 33211000 Entgelte	110.150	131.150	77.950	146.050	308.050	146.050
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	53.000	55.000	56.000	57.000	57.000	57.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.020	199.520	185.820	184.820	185.320	185.320
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	131.300	158.300	131.200	142.200	142.700	142.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	36.300	28.800	31.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420	12.420	23.120	13.120	13.120	13.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.175	74.575	64.575	68.575	68.575	68.575
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	975	975	975	975	975	975
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	67.700	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	170.350	175.850	171.850	171.850	171.850	171.850
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	+ • 35610000 Bußgelder	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.350	9.350	5.350	5.350	5.350	5.350
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.083.007	10.838.394	11.335.497	11.787.461	12.258.748	12.351.081
12	- Personalaufwendungen	2.884.813	2.997.695	3.476.662	3.616.280	3.759.870	3.910.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	457.755	427.495	523.302	544.230	565.990	588.640
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.663.398	1.795.720	2.061.250	2.144.250	2.228.960	2.318.150
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.400	26.000	26.780	27.850	28.960	30.120
	- • 40210000	Beamte	267.900	255.510	263.410	273.940	284.890	296.290
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131.800	135.640	162.650	169.160	175.910	182.930
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	310.450	330.100	411.910	428.400	445.560	463.380
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	29.110	27.230	27.360	28.450	29.600	30.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.690	2.277.870	2.598.730	2.031.670	1.938.280	1.874.580
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.000	197.500	304.500	179.000	186.600	194.200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	451.450	569.800	589.000	411.460	317.460	317.460
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	34.000	19.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	145.420	150.240	280.760	119.260	94.970	89.470
	- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	50.000	100.000	80.000	80.000	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	411.070	411.160	534.380	567.980	569.980	590.980
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	72.830	73.050	82.900	72.900	72.900	72.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.120	35.960	52.930	49.230	49.330	49.630
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	674.560	621.460	541.460	428.040	442.240	435.140
	- • 42710001	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000	Lemmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	181.440	118.900	78.000	79.000	80.000	80.000
15	-	Abschreibungen	1.033.340	1.119.605	1.175.885	1.158.475	1.257.615	1.404.175
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.033.340	1.115.975	1.169.955	1.152.545	1.251.685	1.398.245
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen - Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	3.630	5.930	5.930	5.930	5.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
17	-	Transferaufwendungen	4.348.082	4.603.924	4.591.039	4.509.187	4.766.712	5.006.657
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.350	33.050	28.050	28.050	28.050	28.050
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	281.625	224.325	268.025	266.625	266.625	266.625
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	544.400	547.262	569.550	349.600	348.150	348.200
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	147.887	149.333	147.368	147.368	147.368	147.368
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.360.663	1.475.770	1.439.121	1.437.845	1.538.964	1.635.332
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.963.657	2.141.184	2.104.925	2.244.599	2.402.455	2.545.982
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	34.500	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.030	353.560	457.050	403.460	442.660	443.160
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.310	7.820	8.330	8.330	8.330	8.330

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.070	86.200	118.600	119.160	117.160	117.160
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.070	14.070	14.070	14.270	54.870	54.870
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	144.650	131.400	174.350	164.250	164.850	165.350
-	• 44310003	Dienstreisen / Reisekosten	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
-	• 44310004	Prüfungsgebühren	20.000	20.000	45.000	0	0	0
-	• 44310005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.900	23.900	23.900	23.300	23.300	23.300
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53.180	49.870	49.700	51.050	51.050	51.050
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.550	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	800	800	800	800
-	• 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.843.955	11.367.654	12.327.366	11.754.072	12.202.137	12.675.872	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 760.948	- 529.260	-991.869	33.389	56.611	-324.791	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 760.948	- 529.260	-991.869	33.389	56.611	-324.791	
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	33.389	56.611	0	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	639.239	529.260	991.869	0	0	324.791	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	121.709	0	0	0	0	0	

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.290.166	5.635.944	5.934.479	6.288.223	6.547.703	6.733.685
	• 60110000	Grundsteuer A	12.500	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 60120000	Grundsteuer B	689.000	694.000	695.000	735.000	735.000	735.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.554.132	2.782.116	3.044.239	3.238.870	3.387.982	3.563.384
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.800	230.685	241.996	250.318	254.800	259.494
	• 60310000	Vergnügungssteuer	50.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60320000	Hundesteuer	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	203.734	220.843	235.244	246.035	251.921	257.807
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.907.396	3.234.720	3.459.638	3.482.858	3.507.065	3.486.571
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.956.029	2.269.552	2.562.383	2.773.178	2.802.385	2.781.891
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	380	380	380	380	380	380
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	919.837	922.138	863.375	685.800	685.800	685.800
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.450	31.950	22.800	12.800	7.800	7.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.028.850	1.092.350	1.063.850	1.135.950	1.297.950	1.135.950
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	76.750	39.250	39.750	39.750	39.750	39.750
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.250	787.250	814.450	817.450	817.450	817.450
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne RAP)	54.700	79.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	+ • 63211000	Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	110.150	131.150	77.950	146.050	308.050	146.050
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	53.000	55.000	56.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		180.020	199.520	185.820	184.820	185.320	185.320
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	131.300	158.300	131.200	142.200	142.700	142.700
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	36.300	28.800	31.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420	12.420	23.120	13.120	13.120	13.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.175	74.575	64.575	68.575	68.575	68.575
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	2.500	0	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975	975	975	975	975	975
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	67.700	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		170.350	175.850	171.850	171.850	171.850	171.850
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	+ • 65610000	Bußgelder	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	9.350	9.350	5.350	5.350	5.350	5.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.648.957	10.413.959	10.881.212	11.333.276	11.779.463	11.782.951
10	- Personalauszahlungen		2.884.813	2.997.695	3.476.662	3.616.280	3.759.870	3.910.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	457.755	427.495	523.302	544.230	565.990	588.640
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.663.398	1.795.720	2.061.250	2.144.250	2.228.960	2.318.150
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.400	26.000	26.780	27.850	28.960	30.120
	- • 70210000	Beamte	267.900	255.510	263.410	273.940	284.890	296.290

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131.800	135.640	162.650	169.160	175.910	182.930
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	310.450	330.100	411.910	428.400	445.560	463.380
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.110	27.230	27.360	28.450	29.600	30.790
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.690	2.277.870	2.598.730	2.031.670	1.938.280	1.874.580
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.000	197.500	304.500	179.000	186.600	194.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	451.450	569.800	589.000	411.460	317.460	317.460
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	34.000	19.000	29.000	29.000	29.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	145.420	150.240	280.760	119.260	94.970	89.470
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	50.000	100.000	80.000	80.000	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.070	411.160	534.380	567.980	569.980	590.980
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	72.830	73.050	82.900	72.900	72.900	72.900
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	32.120	35.960	52.930	49.230	49.330	49.630
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	674.560	621.460	541.460	428.040	442.240	435.140
	- • 72710001	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000	Lernmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	181.440	118.900	78.000	79.000	80.000	80.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.000	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.348.082	4.603.924	4.591.039	4.509.187	4.766.712	5.006.657
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.350	33.050	28.050	28.050	28.050	28.050
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	281.625	224.325	268.025	266.625	266.625	266.625
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	544.400	547.262	569.550	349.600	348.150	348.200
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	147.887	149.333	147.368	147.368	147.368	147.368
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.360.663	1.475.770	1.439.121	1.437.845	1.538.964	1.635.332
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.963.657	2.141.184	2.104.925	2.244.599	2.402.455	2.545.982
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	34.500	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.030	353.560	457.050	403.460	442.660	443.160
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.310	7.820	8.330	8.330	8.330	8.330
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.070	86.200	118.600	119.160	117.160	117.160
	- • 74220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.070	14.070	14.070	14.270	54.870	54.870
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	144.650	131.400	174.350	164.250	164.850	165.350
	- • 74310003	Dienstreisen / Reisekosten	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 74310004	Prüfungsgebühren	20.000	20.000	45.000	0	0	0
	- • 74310005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.900	23.900	23.900	23.300	23.300	23.300
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	53.180	49.870	49.700	51.050	51.050	51.050

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.550	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	800	800	800	800
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.810.615	10.248.049	11.151.481	10.595.597	10.944.522	11.271.697
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 161.658	165.910	-270.269	737.679	834.941	511.254
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		390.300	555.000	1.213.000	1.825.000	1.370.000	540.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	371.800	555.000	1.198.000	1.818.000	1.370.000	540.000
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	18.500	0	15.000	7.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		75.000	66.000	-134.000	1.000.000	650.000	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	66.000	-134.000	1.000.000	650.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		210.000	3.040.000	5.000.000	1.900.000	400.000	500.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	210.000	3.000.000	5.000.000	1.900.000	400.000	500.000
	+ • 68310000	Verkauf von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	15.000	0	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675.300	3.676.000	6.079.000	4.725.000	2.420.000	1.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.450.000	2.050.000	750.000	350.000	350.000	1.500.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	2.050.000	750.000	350.000	350.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.262.000	7.695.000	6.842.000	5.096.000	4.426.000	1.061.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	428.000	4.963.000	3.860.000	1.130.000	1.525.000	700.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.670.000	2.601.000	2.816.000	3.856.000	2.821.000	321.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	164.000	131.000	166.000	110.000	80.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265.000	544.000	458.250	178.750	153.750	153.750
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	265.000	544.000	458.250	178.750	153.750	153.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		10.000	10.000	42.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	10.000	10.000	42.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		72.812	22.812	130.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.812	2.812	10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059.812	10.321.812	8.222.250	5.654.750	4.959.750	2.744.750
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.384.512	- 6.645.812	-2.143.250	- 929.750	- 2.539.750	- 1.704.750
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.546.170	- 6.479.902	-2.413.519	- 192.071	- 1.704.809	- 1.193.496
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	2.990.000	1.850.000	500.000	900.000	900.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.400.000	2.990.000	1.850.000	500.000	900.000	900.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.000	120.000	140.000	180.000	225.000	270.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	104.000	120.000	140.000	180.000	225.000	270.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.296.000	2.870.000	1.710.000	320.000	675.000	630.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.250.170	- 3.609.902	-703.519	127.929	- 1.029.809	- 563.496
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 59

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	102.070	51.000	1.402.340	347.500	53.200	288.600	552.642	80.410	30.000	-1.496.338
11.10	Steuerung	5.770	0	269.740	16.500	0	31.580	5.600	0	0	-306.450
11.20	Organisation und EDV	2.300	0	17.100	50.000	9.600	34.200	0	0	0	-108.600
11.21	Personalwesen	500	0	203.660	20.000	3.600	68.320	4.000	0	0	-291.080
11.22	Finanzverwaltung	21.700	5.000	392.370	26.500	30.000	58.750	48.900	0	0	-432.020
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	34.000	46.000	508.360	128.500	0	69.050	494.142	6.700	30.000	-168.468
11.26	Zentrale Dienstleistungen	4.000	0	0	85.000	0	14.000	0	16.700	0	-111.700
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.110	7.000	0	12.000	0	0	0	-30.110
11.33	Grundstücksmanagement	33.800	0	0	14.000	10.000	700	0	57.010	0	-47.910

12	Sicherheit und Ordnung	51.400	4.500	167.002	130.510	4.850	103.695	2.500	13.900	0	-361.557
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	-4.500
12.20	Ordnungswesen	1.500	4.500	51.392	5.400	3.850	1.170	2.500	0	0	-53.312
12.21	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	400	0	0	0	-400
12.22	Einwohnerwesen	25.000	0	61.610	17.500	0	21.580	0	0	0	-75.690
12.23	Personenstandswesen	5.500	0	54.000	11.000	0	595	0	0	0	-60.095
12.60	Brandschutz	19.400	0	0	92.110	1.000	79.950	0	13.900	0	-167.560

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09 Seite 60

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	97.800	0	132.070	350.550	250	151.500	0	54.300	0	-590.870
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	97.800	0	132.070	350.550	250	151.500	0	54.300	0	-590.870
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
26.20	Musikpflege	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	59.130	350	69.370	46.300	0	18.620	0	2.100	0	-76.910
27.10	Volkshochschulen	56.300	0	43.830	28.700	0	14.060	0	2.100	0	-32.390
27.20	Bibliotheken	2.830	350	25.540	17.600	0	4.560	0	0	0	-44.520
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	15.100	700	1.960	0	5.100	0	-22.660
28.10	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	15.100	700	1.960	0	5.100	0	-22.660
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.200	500	0	0	0	-5.700
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.200	500	0	0	0	-5.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 61

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	Soziale Hilfen	5.700	0	7.080	48.500	0	1.550	0	0	-51.430	
31.40	Soziale Einrichtungen	5.700	0	7.080	43.000	0	0	0	0	-44.380	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	5.500	0	1.550	0	0	-7.050	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	859.975	0	1.612.460	487.300	209.000	139.340	0	23.602	157.000	-1.768.727
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	33.900	0	0	27.000	500	15.190	0	0	-8.790	
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	826.075	0	1.612.460	460.300	208.500	124.150	0	23.602	157.000	-1.759.937
41	Gesundheitsdienst	0	0	0	5.000	0	200	0	0	0	-5.200
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	5.000	0	200	0	0	0	-5.200
42	Sport und Bäder	4.010	0	26.540	163.230	9.000	38.870	0	34.000	0	-267.630
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	0	9.000	0	0	7.100	0	-16.100
42.40	Bäder	3.000	0	15.920	64.750	0	31.500	0	0	0	-109.170
42.41	Sportstätten	1.010	0	10.620	98.480	0	7.370	0	26.900	0	-142.360
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.000	0	49.860	160.600	321.500	26.500	0	0	0	-334.460

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 62

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	224.000	0	49.860	160.600	321.500	26.500	0	0	0	-334.460
53	Ver- und Entsorgung	666.000	162.000	0	250.750	232.400	212.980	137.888	49.140	256.000	-35.382
53.10	Elektrizitätsversorgung	7.100	110.000	0	20.350	0	24.510	0	0	0	72.240
53.20	Gasversorgung	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
53.30	Wasserversorgung	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	41.000
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	-2.700
53.70	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	1.000	2.700	3.820	0	140	0	-2.660
53.80	Abwasserbeseitigung	653.900	0	0	229.400	227.000	184.650	137.888	49.000	256.000	-154.262
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.565	0	0	390.500	0	425.560	0	291.800	0	-818.295
54.10	Gemeindestraßen	287.225	0	0	369.000	0	417.560	0	268.400	0	-767.735
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	17.000	0	0	0	23.400	0	-40.400
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.340	0	0	4.500	0	8.000	0	0	0	-10.160
55	Natur- und Landschaftspflege	134.735	0	9.940	97.990	525	146.820	0	136.450	22.000	-278.990
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.000	0	0	21.230	0	19.500	0	53.300	0	-92.030
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	21.100	0	0	10.000	225	28.600	0	28.400	0	-46.125

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 63

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.935	0	0	27.000	0	16.790	0	52.900	22.000	-45.755
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	9.150	500	0	0	0	0	0	-9.650
55.50	Forstwirtschaft	30.000	0	790	24.260	0	9.930	0	1.850	0	-6.830
55.51	Landwirtschaft	8.700	0	0	15.000	300	72.000	0	0	0	-78.600
57	Wirtschaft und Tourismus	125.200	0	0	104.900	25.000	76.110	0	3.940	0	-84.750
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	108.500	0	0	67.700	0	38.160	0	1.440	0	1.200
57.50	Tourismus	16.700	0	0	37.200	0	37.950	0	2.500	0	-60.950
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.562.383	5.935.479	0	0	3.720.414	28.130	0	0	0	4.749.318
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.562.383	5.934.479	0	0	3.720.414	130	0	0	0	4.776.318
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	28.000	0	0	0	-27.000
Gesamtsumme		5.182.168	6.153.329	3.476.662	2.598.730	4.591.039	1.660.935	693.030	694.742	465.000	-1.458.581

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
11	Innere Verwaltung	-1.899.650	5.273.000	940.000	2.433.350	0	0	2.433.350	0
1110	Steuerung	-310.700	0	15.000	-325.700	0	0	-325.700	0
1120	Organisation und EDV	-103.400	0	5.000	-108.400	0	0	-108.400	0
1121	Personalwesen	-294.460	0	0	-294.460	0	0	-294.460	0
1122	Finanzverwaltung	-475.170	0	0	-475.170	0	0	-475.170	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-609.910	0	140.000	-749.910	0	0	-749.910	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-85.000	0	30.000	-115.000	0	0	-115.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-30.110	0	0	-30.110	0	0	-30.110	0
1133	Grundstücksmanagement	9.100	5.273.000	750.000	4.532.100	0	0	4.532.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-293.732	0	31.250	-324.982	0	0	-324.982	0
1210	Statistik und Wahlen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
1220	Ordnungswesen	-55.262	0	0	-55.262	0	0	-55.262	0
1222	Einwohnerwesen	-75.610	0	1.500	-77.110	0	0	-77.110	0
1223	Personenstandswesen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
1260	Brandschutz	-98.360	0	29.750	-128.110	0	0	-128.110	0
21	Schulträgeraufgaben	-467.370	5.000	24.500	-486.870	0	0	-486.870	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-467.370	5.000	24.500	-486.870	0	0	-486.870	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2620	Musikpflege	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
2630	Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-75.040	0	0	-75.040	0	0	-75.040	0
2710	Volkshochschulen	-29.790	0	0	-29.790	0	0	-29.790	0
2720	Bibliotheken	-45.250	0	0	-45.250	0	0	-45.250	0
28	Sonstige Kulturpflege	-16.560	0	0	-16.560	0	0	-16.560	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-16.560	0	0	-16.560	0	0	-16.560	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
31	Soziale Hilfen	-50.130	0	0	-50.130	0	0	-50.130	0
3140	Soziale Einrichtungen	-44.380	0	0	-44.380	0	0	-44.380	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.750	0	0	-5.750	0	0	-5.750	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.514.625	0	137.000	-1.651.625	0	0	-1.651.625	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-8.790	0	0	-8.790	0	0	-8.790	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.505.835	0	137.000	-1.642.835	0	0	-1.642.835	0
41	Gesundheitsdienst	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
42	Sport und Bäder	-197.890	600.000	3.933.000	-3.530.890	0	0	-3.530.890	0
4210	Förderung des Sports	-9.000	0	10.000	-19.000	0	0	-19.000	0
4240	Bäder	-78.670	0	0	-78.670	0	0	-78.670	0
4241	Sportstätten	-110.220	600.000	3.923.000	-3.433.220	0	0	-3.433.220	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-334.460	0	0	-334.460	0	0	-334.460	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-334.460	0	0	-334.460	0	0	-334.460	0
53	Ver- und Entsorgung	263.780	66.000	1.078.000	-748.220	0	0	-748.220	300.000
5310	Elektrizitätsversorgung	94.150	0	100.000	-5.850	0	0	-5.850	0
5320	Gasversorgung	11.000	0	0	11.000	0	0	11.000	0
5330	Wasserversorgung	41.000	0	0	41.000	0	0	41.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-2.700	0	40.000	-42.700	0	0	-42.700	0
5370	Abfallwirtschaft	-2.520	0	0	-2.520	0	0	-2.520	0
5380	Abwasserbeseitigung	122.850	66.000	938.000	-749.150	0	0	-749.150	300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-379.235	-150.000	1.385.000	-1.914.235	0	0	-1.914.235	0
5410	Gemeindestraßen	-357.735	-150.000	1.385.000	-1.892.735	0	0	-1.892.735	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55	Natur- und Landschaftspflege	-16.595	270.000	633.500	-380.095	0	0	-380.095	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-21.230	0	33.500	-54.730	0	0	-54.730	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-10.225	120.000	270.000	-160.225	0	0	-160.225	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.790	100.000	210.000	-65.210	0	0	-65.210	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-9.650	0	0	-9.650	0	0	-9.650	0
5550	Forstwirtschaft	-4.980	50.000	120.000	-74.980	0	0	-74.980	0
5551	Landwirtschaft	-15.300	0	0	-15.300	0	0	-15.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-18.310	15.000	60.000	-63.310	0	0	-63.310	0
5710	Wirtschaftsförderung	-25.000	0	20.000	-45.000	0	0	-45.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40.040	0	0	40.040	0	0	40.040	0
5750	Tourismus	-33.350	15.000	40.000	-58.350	0	0	-58.350	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.749.448	0	0	4.749.448	1.850.000	140.000	6.459.448	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.776.448	0	0	4.776.448	0	0	4.776.448	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.000	0	0	-27.000	1.850.000	140.000	1.683.000	0
Gesamtsumme		-270.269	6.079.000	8.222.250	-2.413.519	1.850.000	140.000	-703.519	300.000

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.220,00	24.220	25.220	26.220	26.720	26.720
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.170,00	152.070	153.070	154.070	154.570	162.570
12	- Personalaufwendungen	1.327.463,00	1.305.755	1.402.340	1.458.400	1.516.720	1.577.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.990,00	278.610	347.500	347.800	354.500	350.400
15	- Abschreibungen	50.400,00	80.100	88.920	85.060	78.900	75.160
17	- Transferaufwendungen	28.600,00	28.100	53.200	33.300	31.800	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.330,00	143.270	199.680	140.480	181.180	181.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.847.783,00	1.835.835	2.091.640	2.065.040	2.163.100	2.215.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.693.613,00	- 1.683.765	-1.938.570	-1.910.970	-2.008.530	-2.053.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	560.642,00	552.642	552.642	552.642	552.642	552.642
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.500,00	80.460	80.410	80.410	80.410	80.410
23	- kalkulatorische Kosten	25.000,00	33.000	30.000	28.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	474.142,00	439.182	442.232	444.232	447.232	447.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.219.471,00	- 1.244.583	-1.496.338	-1.466.738	-1.561.298	-1.606.118

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.170	106.070	103.070	104.070	104.570	104.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.383	1.755.735	2.002.720	1.979.980	2.084.200	2.140.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.689.213	- 1.649.665	-1.899.650	-1.875.910	-1.979.630	-2.036.190
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000	278.000	273.000	48.000	480.000	420.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.000	3.040.000	5.000.000	1.900.000	400.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	437.000	3.318.000	5.273.000	1.948.000	880.000	920.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	2.050.000	750.000	350.000	350.000	1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	130.000	0	80.000	800.000	700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.500	236.000	190.000	74.000	59.000	59.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.565.500	2.416.000	940.000	504.000	1.209.000	2.259.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.128.500	902.000	4.333.000	1.444.000	-329.000	-1.339.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.817.713	- 747.665	2.433.350	-431.910	-2.308.630	-3.375.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.925	296.975	316.470	327.360	339.170	350.940
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 287.155	- 291.205	-310.700	-321.590	-333.400	-345.170
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.500	0	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.500	0	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 288.655	- 291.205	-325.700	-321.590	-333.400	-345.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse des Gemeinderats
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.770,00	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
12	- Personalaufwendungen	256.045,00	259.055	269.740	280.530	291.740	303.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	15.500	16.500	16.600	17.200	17.300
15	- Abschreibungen	6.100,00	3.900	1.350	430	430	190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.380,00	22.420	30.230	30.230	30.230	30.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	299.025,00	300.875	317.820	327.790	339.600	351.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293.255,00	- 295.105	-312.050	-322.020	-333.830	-345.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 287.655,00	- 289.505	-306.450	-316.420	-328.230	-339.760

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Ratsinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 002-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.695,75	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.695,75	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.695,75	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.695,75	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hard- und Softwarepflege - Betreuung der Telekommunikationsanlagen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
-------------------------	---

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	9.880,00	14.900	17.100	17.780	18.490	19.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	29.000	50.000	46.000	50.000	46.000
15	- Abschreibungen	400,00	5.700	5.200	4.530	3.520	2.520
17	- Transferaufwendungen	9.500,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.780,00	88.100	110.900	106.910	110.610	106.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.480,00	- 85.800	-108.600	-104.610	-108.310	-104.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.480,00	- 85.800	-108.600	-104.610	-108.310	-104.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.380	82.400	105.700	102.380	107.090	103.830
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 78.080	- 80.100	-103.400	-100.080	-104.790	-101.530
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000	- 20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 83.080	- 100.100	-108.400	-120.080	-109.790	-106.530

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 002-EDV Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 003-Beschaffung einer neuen Telefonanlage (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	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	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	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Hauptamt

Produkt 11.21.0000 Hauptamt
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Hauptamt Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-------------------------	---

11.21.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.600,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	223.638,00	217.200	203.660	211.800	220.280	229.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	1.400,00	1.000	620	450	450	450
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.950,00	59.200	67.700	58.400	99.000	99.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306.088,00	296.000	295.580	294.250	343.330	352.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 301.488,00	- 295.500	-295.080	-293.750	-342.830	-351.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 302.188,00	- 291.500	-291.080	-289.750	-338.830	-347.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.600	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.688	295.000	294.960	293.800	342.880	351.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 300.088	- 294.500	-294.460	-293.300	-342.380	-351.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300.088	- 294.500	-294.460	-293.300	-342.380	-351.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Produkt 11.22.0000 Kämmerei
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Finanzverwaltung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
-------------------------	---

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.700,00	30.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12	- Personalaufwendungen	389.400,00	370.100	392.370	408.050	424.370	441.340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	26.700	26.500	26.700	26.700	25.200
15	- Abschreibungen	5.500,00	5.200	5.750	5.650	2.500	1.000
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	30.000	10.100	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	27.900	53.000	8.100	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454.900,00	437.900	507.620	458.600	470.370	484.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 424.200,00	- 407.200	-480.920	-431.900	-443.670	-457.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.600,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.600,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 380.600,00	- 358.300	-432.020	-383.000	-394.770	-408.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.700	30.700	26.700	26.700	26.700	26.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.400	432.700	501.870	452.950	467.870	483.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 418.700	- 402.000	-475.170	-426.250	-441.170	-456.640
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 418.700	- 402.000	-475.170	-426.250	-441.170	-456.640

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen von Grün- und Freiflächen Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen Betrieb und Unterhaltung des Fuhrparks
-------------------------	--

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	443.100,00	444.500	508.360	528.690	549.830	571.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.750,00	105.400	128.500	132.500	134.600	135.900
15	- Abschreibungen	25.000,00	39.000	62.000	60.000	58.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	4.050	7.050	7.050	7.050	7.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	590.650,00	592.950	705.910	728.240	749.480	771.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 510.650,00	- 512.950	-625.910	-648.240	-669.480	-691.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	494.142,00	494.142	494.142	494.142	494.142	494.142
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
23	- kalkulatorische Kosten	25.000,00	33.000	30.000	28.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	462.442,00	454.442	457.442	459.442	462.442	462.442
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.208,00	- 58.508	-168.468	-188.798	-207.038	-229.328

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.650	553.950	643.910	668.240	691.480	714.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 531.650	- 519.950	-609.910	-634.240	-657.480	-680.770
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	212.000	140.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.000	212.000	140.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.000	- 172.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 591.650	- 691.950	-749.910	-684.240	-707.480	-730.770

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Beschaffung Kleingeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 23.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 003-Beschaffungen Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 175.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 005-Mähwerk Ferrari (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 006-Mulchgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 007-Verkauf Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 008-Dreiseitenkipper (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Rathaus

Produkt 11.26.0000 Rathaus
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus
-------------------------	---

11.26.0000 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440,00	68.710	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Abschreibungen	12.000,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.840,00	80.710	99.000	99.000	99.000	99.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.840,00	- 80.710	-95.000	-95.000	-95.000	-87.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.700,00	- 16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.540,00	- 97.410	-111.700	-111.700	-111.700	-103.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.840	68.710	85.000	85.000	85.000	85.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.840	- 68.710	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	78.000	0	48.000	480.000	420.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.000	78.000	0	48.000	480.000	420.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	130.000	0	80.000	800.000	700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	30.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.000	134.000	30.000	84.000	804.000	704.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.000	- 56.000	-30.000	-36.000	-324.000	-284.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 99.840	- 124.710	-115.000	-121.000	-409.000	-369.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Rathaus												
Maßnahme: 001-Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 4.000	-30.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Rathaus												
Maßnahme: 004-Sanierung / Behindertengerechter Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000,00	78.000	0	0	48.000	480.000	420.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.000,00	78.000	0	0	48.000	480.000	420.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	- 52.000	0	0	-32.000	-320.000	-280.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung	Mitteilungsblatt
-------------------------	------------------

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.110	11.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.000,00	14.000	30.110	25.550	26.010	26.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.000,00	- 14.000	-30.110	-25.550	-26.010	-26.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.000,00	- 14.000	-30.110	-25.550	-26.010	-26.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	30.110	25.550	26.010	26.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.000	- 14.000	-30.110	-25.550	-26.010	-26.490
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.000	- 14.000	-30.110	-25.550	-26.010	-26.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
-------------------------	--

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	13.300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	13.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 13.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 13.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	273.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.000	3.000.000	5.000.000	1.900.000	400.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	410.000	3.200.000	5.273.000	1.900.000	400.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	2.050.000	750.000	350.000	350.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.450.000	2.050.000	750.000	350.000	350.000	1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.040.000	1.150.000	4.523.000	1.550.000	50.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.040.000	1.150.000	4.523.000	1.550.000	50.000	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 001-Allgemeines Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	200.000	273.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	200.000,00	200.000	273.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	210.000,00	3.000.000	5.000.000	0	1.900.000	400.000	500.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	210.000,00	3.000.000	5.000.000	0	1.900.000	400.000	500.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	410.000,00	3.200.000	5.273.000	0	1.900.000	400.000	500.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.040.000,00	1.150.000	4.523.000	0	1.550.000	50.000	-1.000.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken
-------------------------	--

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100,00	24.100	25.100	26.100	26.600	26.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.800,00	32.800	33.800	34.800	35.300	35.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.300	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.500,00	12.000	24.700	24.700	24.700	24.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.300,00	20.800	9.100	10.100	10.600	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.100,00	57.060	57.010	57.010	57.010	57.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.100,00	- 57.060	-57.010	-57.010	-57.010	-57.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.800,00	- 36.260	-47.910	-46.910	-46.410	-46.410

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.800	32.800	33.800	34.800	35.300	35.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	12.000	24.700	24.700	24.700	24.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.300	20.800	9.100	10.100	10.600	10.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.300	20.800	9.100	10.100	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.467,00	957.268	889.355	701.780	696.780	696.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.050,00	378.435	404.245	404.185	429.285	510.130
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.100,00	1.068.600	1.058.100	1.112.200	1.112.200	1.112.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.800,00	175.300	160.600	158.600	158.600	158.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,00	10.975	975	4.975	4.975	4.975
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.350,00	166.850	166.850	166.850	166.850	166.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.679.242,00	2.757.428	2.680.125	2.548.590	2.568.690	2.649.535
12	- Personalaufwendungen	1.557.350,00	1.691.940	2.074.322	2.157.880	2.243.150	2.332.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.500,00	1.999.060	2.227.530	1.680.170	1.580.080	1.520.480
15	- Abschreibungen	981.190,00	1.037.625	1.066.735	1.053.685	1.158.985	1.309.285
17	- Transferaufwendungen	820.275,00	781.537	817.425	616.075	616.125	616.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.100,00	209.690	256.070	261.680	260.180	260.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.479.415,00	5.719.852	6.442.082	5.769.490	5.858.520	6.039.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800.173,00	- 2.962.424	-3.761.957	-3.220.900	-3.289.830	-3.390.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	189.571,00	182.460	140.388	190.388	190.388	190.388
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	661.203,00	654.642	614.332	614.292	614.292	614.292
23	- kalkulatorische Kosten	444.745,00	489.000	435.000	442.000	440.000	440.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 916.377,00	- 961.182	-908.944	-865.904	-863.904	-863.904
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.716.550,00	- 3.923.606	-4.670.901	-4.086.804	-4.153.734	-4.253.909

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.291.192	2.378.993	2.275.880	2.144.405	2.139.405	2.139.405
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.225	4.682.227	5.375.347	4.715.805	4.699.535	4.730.255
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.207.033	- 2.303.234	-3.099.467	-2.571.400	-2.560.130	-2.590.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.300	277.000	940.000	1.777.000	890.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	66.000	-134.000	1.000.000	650.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	15.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	238.300	358.000	806.000	2.777.000	1.540.000	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.000	7.565.000	6.842.000	5.016.000	3.626.000	361.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.500	308.000	268.250	104.750	94.750	94.750
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000	10.000	42.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.812	22.812	130.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.494.312	7.905.812	7.282.250	5.150.750	3.750.750	485.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.256.012	- 7.547.812	-6.476.250	-2.373.750	-2.210.750	-365.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.463.045	- 9.851.046	-9.575.717	-4.945.150	-4.770.880	-2.956.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken, Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	--

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	0	0	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.000	4.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	0	0	16.560	16.560	16.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.500,00	1.000	4.500	21.560	21.560	21.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.000,00	- 1.000	-4.500	-17.560	-17.560	-17.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.000,00	- 1.000	-4.500	-17.560	-17.560	-17.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	0	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	1.000	4.500	21.560	21.560	21.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.000	- 1.000	-4.500	-17.560	-17.560	-17.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.000	- 1.000	-4.500	-17.560	-17.560	-17.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiwesen, Führung des Gewerberegisters, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Verkehrswesen
-------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	47.700,00	45.700	51.392	54.050	55.170	57.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen	470,00	900	550	200	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.700,00	3.750	3.850	3.900	3.950	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,00	620	620	620	620	620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.890,00	56.370	61.812	64.170	65.140	67.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.390,00	- 50.870	-55.812	-58.170	-59.140	-61.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.890,00	- 48.370	-53.312	-55.670	-56.640	-58.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.420	55.470	61.262	63.970	65.140	67.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.920	- 49.970	-55.262	-57.970	-59.140	-61.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.920	- 49.970	-55.262	-57.970	-59.140	-61.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrswesen
-------------------------	---------------

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen, Bürgerservice
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	60.750,00	52.150	61.610	64.070	66.640	69.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500	17.500	17.700	17.900	18.300
15	- Abschreibungen	80,00	80	80	80	80	80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	19.000	21.500	22.000	22.500	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.330,00	84.730	100.690	103.850	107.120	110.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.830,00	- 59.730	-75.690	-78.850	-82.120	-85.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.830,00	- 59.730	-75.690	-78.850	-82.120	-85.690

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.250	84.650	100.610	103.770	107.040	110.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.750	- 59.650	-75.610	-78.770	-82.040	-85.610
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.750	- 59.650	-77.110	-78.770	-82.040	-85.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von geburten, Eheanmeldungen und Eheschließungen, NACHbeurkundungen, Beurkundung von Sterbefällen, Rentenangelegenheiten, Behördliche NAMensänderungen
-------------------------	--

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	9.130,00	9.800	54.000	56.160	58.410	60.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	95	95	95	95	95
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.130,00	16.395	65.595	62.755	65.005	67.345
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.630,00	- 10.895	-60.095	-57.255	-59.505	-61.845
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.630,00	- 10.895	-60.095	-57.255	-59.505	-61.845

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.130	16.300	65.500	62.660	64.910	67.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.630	- 10.800	-60.000	-57.160	-59.410	-61.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.630	- 10.800	-60.000	-57.160	-59.410	-61.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
-------------------------	---

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300,00	5.300	7.700	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.250,00	5.250	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.550,00	14.550	19.400	17.000	17.000	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.640,00	47.640	92.110	67.110	53.620	53.620
15	- Abschreibungen	45.000,00	61.000	63.000	63.000	62.000	62.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.970,00	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.610,00	126.590	173.060	148.060	133.570	133.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.060,00	- 112.040	-153.660	-131.060	-116.570	-116.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.900,00	- 13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.960,00	- 125.940	-167.560	-144.960	-130.470	-130.470

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.300	9.300	11.700	9.300	9.300	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.610	65.590	110.060	85.060	71.570	71.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.310	- 56.290	-98.360	-75.760	-62.270	-62.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	46.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	8.000	29.750	4.750	4.750	4.750
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.500	8.000	29.750	4.750	4.750	4.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.500	38.000	-29.750	-4.750	-4.750	-4.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 81.810	- 18.290	-128.110	-80.510	-67.020	-67.020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	46.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	

Seite 109

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Etat für Kleingeräte und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.500,00	- 8.000	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Hohensteinschule

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

Kurzbeschreibung	Grundschule
-------------------------	-------------

21.10.0100 Hohensteinschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.100,00	14.200	20.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500,00	6.000	10.600	10.600	10.600	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.600,00	21.200	31.800	12.800	12.800	12.200
12	- Personalaufwendungen	50.810,00	51.200	54.650	56.830	59.100	61.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.050,00	143.050	225.050	155.050	157.550	165.050
15	- Abschreibungen	42.000,00	42.200	46.000	46.000	46.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200,00	32.700	40.700	41.700	41.700	41.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.310,00	269.400	366.650	299.830	304.600	313.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 232.710,00	- 248.200	-334.850	-287.030	-291.800	-301.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.300,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.300,00	- 54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 287.010,00	- 302.500	-389.150	-341.330	-346.100	-355.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Hohensteinschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.100	15.200	21.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.310	227.200	320.650	253.830	258.600	268.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 198.210	- 212.000	-299.450	-251.630	-256.400	-266.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	30.000	5.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.000	30.000	5.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500	74.500	24.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	94.500	74.500	24.500	4.500	4.500	4.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72.500	- 44.500	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 270.710	- 256.500	-318.950	-256.130	-260.900	-270.770

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 001-Beschaffung für Unterrichtszwecke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 002-Beschaffung Kleingeräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 004-Neugestaltung Außenanlagen Schulhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 005-Umsetzung Medienentwicklungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	30.000	5.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.000,00	30.000	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.000,00	- 40.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Schulkindbetreuung

Produkt 21.10.1100 Schulkindbetreuung
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Mensa, Ganztagsbetreuung, verlässliche Grundschule
-------------------------	--

21.10.1100 Schulkindbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.000,00	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.500,00	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.420	80.520	83.740	87.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000,00	113.400	125.500	125.500	130.500	130.500
15	- Abschreibungen	35.300,00	36.800	36.800	36.800	30.900	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.800,00	178.200	267.720	270.820	273.140	276.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.300,00	- 113.700	-201.720	-204.820	-207.140	-210.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.300,00	- 113.700	-201.720	-204.820	-207.140	-210.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Schulkindbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.500	141.400	230.920	234.020	242.240	245.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99.500	- 79.400	-167.920	-171.020	-179.240	-182.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 99.500	- 79.400	-167.920	-171.020	-179.240	-182.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Zuschuss der Gemeinde zum Besuch der Musikschule, Jugendvereinsförderung Liederkranz und Musikverein
-------------------------	--

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		17	- Transferaufwendungen	8.500,00	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.500,00	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.500,00	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.500	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.500	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

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

Kurzbeschreibung	Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops Einzelveranstaltungen Studienreisen usw. der Volkshochschule Gingen
-------------------------	--

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000,00	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33211000 Entgelte	52.000,00	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.100,00	69.600	56.300	56.300	56.300	56.300
12	- Personalaufwendungen	54.500,00	50.100	43.830	45.580	47.400	49.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.000,00	18.300	13.100	13.620	14.160	14.730
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.400,00	26.000	26.780	27.850	28.960	30.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.900,00	1.600	1.160	1.210	1.260	1.310
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.200,00	4.200	2.790	2.900	3.020	3.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00	35.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	90,00	90	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	90,00	90	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.340,00	10.360	12.360	12.360	12.360	12.360
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310003 Dienstreisen / Reisekosten	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	540,00	560	560	560	560	560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.630,00	96.250	86.590	88.340	90.160	92.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.530,00	- 26.650	-30.290	-32.040	-33.860	-35.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110001 Erstattung für Bauhofleistung	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.100,00	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.630,00	- 28.750	-32.390	-34.140	-35.960	-37.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.100	69.600	55.100	55.100	55.100	55.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.540	96.160	84.890	86.640	88.460	90.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.440	- 26.560	-29.790	-31.540	-33.360	-35.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.440	- 26.560	-29.790	-31.540	-33.360	-35.260

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschule												
Maßnahme: 001-Geräte, Lizenzen, Ausstattungsgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.332,40	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.332,40	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.332,40	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.332,40	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.332,40	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Produkt	27.20.0000 Bibliothek
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art
-------------------------	-------------------------------------

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	570	570
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.250,00	2.250	2.820	2.820	2.820	2.820
12	- Personalaufwendungen	22.700,00	23.200	25.540	26.570	27.630	28.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,00	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.840,00	46.360	47.200	48.230	49.290	50.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.590,00	- 44.110	-44.380	-45.410	-46.470	-47.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.590,00	- 44.110	-44.380	-45.410	-46.470	-47.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.840	46.360	47.200	48.230	49.290	50.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.590	- 44.110	-44.950	-45.980	-47.040	-48.140
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.590	- 44.110	-44.950	-45.980	-47.040	-48.140

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 001-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	909,46	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	909,46	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	909,46	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.212,61	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.212,61	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.212,61	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 303,15	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.212,61	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 002-Ausstattung / Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.188,90	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.188,90	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.188,90	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.251,87	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.251,87	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.251,87	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.062,97	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.251,87	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0001 Lesecafe

Produkt 27.20.0001 Lesecafe
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0001 Lesecafe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	160	160	160	160
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	360	360	360	360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-140	-140	-140	-140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	-140	-140	-140	-140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0001 Lesecafe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	500	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	- 100	-300	0	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	- 100	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Heimatpflege Kinderfest, Dorffest, Gemeindejubiläen
-------------------------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,00	12.570	15.100	15.100	15.100	17.100
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,00	960	960	960	960	960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.150,00	15.230	17.760	17.760	17.760	19.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.950,00	- 15.030	-17.560	-17.560	-17.560	-19.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.100,00	- 5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.050,00	- 20.130	-22.660	-22.660	-22.660	-24.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150	14.230	16.760	16.760	16.760	18.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.950	- 14.030	-16.560	-16.560	-16.560	-18.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.950	- 14.030	-16.560	-16.560	-16.560	-18.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	Förderung von Religionsgemeinschaften, Zuschuss zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten, Erhöhung Stiftungskapital (Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche)
-------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.700,00	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.700,00	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.700	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.700	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterkunft Hindenburgstraße 88
-------------------------	---

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.700,00	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	6.300,00	6.310	7.080	7.360	7.650	7.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	8.960	43.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.100,00	15.270	50.080	40.360	40.650	40.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.400,00	- 13.570	-44.380	-34.660	-34.950	-35.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.400,00	- 13.570	-44.380	-34.660	-34.950	-35.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	15.270	50.080	40.360	40.650	40.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.400	- 13.570	-44.380	-34.660	-34.950	-35.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.400	- 13.570	-44.380	-34.660	-34.950	-35.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Aufwendungen für Asylberechtigte in der Anschlussunterbringung
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren

Produkt 31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Seniorenachmittag, Sonstige Leistungen für ältere Menschen
-------------------------	--

31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.750,00	5.750	7.050	7.050	7.050	7.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.750,00	- 5.750	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.750,00	- 5.750	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.750	- 5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.750	- 5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt 36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Schülerferienprogramm, Schnapperdörfle
-------------------------	--

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.700,00	18.700	11.800	11.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500,00	18.500	18.400	18.500	18.500	18.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.900,00	40.900	33.900	34.000	34.000	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,00	36.000	27.000	28.000	28.000	28.000
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.310,00	19.890	15.190	15.190	15.190	15.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.810,00	56.390	42.690	43.690	43.690	43.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.910,00	- 15.490	-8.790	-9.690	-9.690	-9.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.910,00	- 15.490	-8.790	-9.690	-9.690	-9.690

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.900	40.900	33.900	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.810	56.390	42.690	43.690	43.690	43.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.910	- 15.490	-8.790	-9.690	-9.690	-9.690
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.910	- 15.490	-8.790	-9.690	-9.690	-9.690

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren

Produkt 36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.337,00	624.038	587.375	581.200	581.200	581.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.700,00	234.700	238.700	242.700	242.700	242.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	822.037,00	858.738	826.075	823.900	823.900	823.900
12	- Personalaufwendungen	1.188.500,00	1.344.880	1.612.460	1.676.960	1.744.040	1.813.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.330,00	325.130	460.300	348.300	347.000	272.000
15	- Abschreibungen	61.900,00	90.000	73.500	73.500	73.500	100.600
17	- Transferaufwendungen	208.500,00	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.940,00	23.610	50.650	44.950	44.950	44.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.769.170,00	1.992.120	2.405.410	2.352.210	2.417.990	2.439.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 947.133,00	- 1.133.382	-1.579.335	-1.528.310	-1.594.090	-1.615.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.602,00	23.602	23.602	23.602	23.602	23.602
23	- kalkulatorische Kosten	113.000,00	160.000	157.000	155.000	154.000	154.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 136.602,00	- 183.602	-180.602	-178.602	-177.602	-177.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.083.735,00	- 1.316.984	-1.759.937	-1.706.912	-1.771.692	-1.793.572

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	822.037	858.738	826.075	823.900	823.900	823.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.270	1.902.120	2.331.910	2.278.710	2.344.490	2.339.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 885.233	- 1.043.382	-1.505.835	-1.454.810	-1.520.590	-1.515.370
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	100.000	0	100.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000	163.000	125.000	600.000	700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	226.000	183.000	137.000	610.000	710.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 226.000	- 83.000	-137.000	-510.000	-410.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.111.233	- 1.126.382	-1.642.835	-1.964.810	-1.930.590	-1.525.370

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 001-Einrichtung Krippe im Kindergarten Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 13.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 002-Ausstattung, Einrichtung Kindergarten Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	- 12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 004-Ausstattung, Einrichtung Kita Hohenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 005-Prallschutzwände Turnraum Kita Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 008-Einrichtung Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.000,00	95.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 009-Erweiterung Kindergarten Hohenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	150.000	125.000	0	600.000	700.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0,00	150.000	125.000	0	600.000	700.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	0,00	-150.000	-125.000	0	-500.000	-400.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	0,00	150.000	125.000	0	600.000	700.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 010-Einrichtung / Erwerb Kita App (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Kurzbeschreibung	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege
-------------------------	--

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	22.100	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.300,00	22.300	5.200	5.200	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.300,00	- 22.300	-5.200	-5.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.300,00	- 22.300	-5.200	-5.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	22.300	5.200	5.200	4.200	4.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.300	- 22.300	-5.200	-5.200	-4.200	-4.200
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	15.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.300	- 7.300	-5.200	-5.200	-4.200	-4.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege												
Maßnahme: 001-Förderung der Ansiedlung eines Allgemeinmediziners (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	15.000	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	

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
-------------------------	---

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.000,00	11.812	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.000,00	11.812	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.000,00	- 11.812	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.100,00	47.100	7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.100,00	- 47.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.100,00	- 58.912	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	11.812	9.000	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.000	- 11.812	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.812	2.812	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.812	2.812	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.812	- 2.812	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.812	- 14.624	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 002-Investitionskostenzuschuss Reitergruppe Gingen Neubau Reitplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.812,00	- 2.812	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 003-Gemeinsame Lagerfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Produkt 42.40.0200 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens
-------------------------	---

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	37.200,00	37.500	15.920	16.560	17.230	17.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250,00	46.250	64.750	65.750	65.750	66.250
15	- Abschreibungen	30.200,00	30.500	30.500	30.400	30.400	30.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.650,00	115.250	112.170	113.710	114.380	115.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.650,00	- 111.250	-109.170	-110.710	-111.380	-112.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.650,00	- 111.250	-109.170	-110.710	-111.380	-112.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.859,28	84.750	81.670	83.310	83.980	85.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.859,28	- 80.750	-78.670	-80.310	-80.980	-82.170
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.859,28	- 80.750	-78.670	-80.310	-80.980	-82.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Hohensteinhalle

Produkt 42.41.0100 Hohensteinhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Hohensteinhalle
-------------------------	--

42.41.0100 Hohensteinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500,00	4.300	60	0	15.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000,00	16.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.100	0	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.600,00	23.400	60	60.000	75.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	19.700,00	19.700	10.620	11.040	11.480	11.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.300,00	105.300	80.300	80.300	80.300	95.300
15	- Abschreibungen	27.850,00	5.900	5.300	0	80.000	155.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.890,00	132.970	98.290	93.410	173.850	264.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.290,00	- 109.570	-98.230	-33.410	-98.850	-174.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.000,00	80.000	0	50.000	50.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	- kalkulatorische Kosten	65.000,00	11.000	0	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.200,00	55.200	-13.800	26.200	26.200	26.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180.090,00	- 54.370	-112.030	-7.210	-72.650	-148.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Hohensteinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.100	19.100	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.040	127.070	92.990	93.410	93.850	109.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 157.940	- 107.970	-92.990	-33.410	-33.850	-49.310
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	600.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	4.750.000	3.750.000	450.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	203.000	4.753.000	3.903.000	453.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 203.000	- 4.753.000	-3.303.000	-453.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 360.940	- 4.860.970	-3.395.990	-486.410	-36.850	-52.310

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle												
Maßnahme: 001-Neubau Hohensteinhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.750.000	0	450.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.900.000	0	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.282.291	0	0	- 200.000,00	- 4.750.000	-3.300.000	0	-450.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.900.000	0	450.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle Maßnahme: 003-Beschaffung Ausstattung / Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freizeitsportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freizeitsportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
-------------------------	---

42.41.0200 Freizeitsportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	950	950	950
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	950,00	950	950	950	950	950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,00	9.680	18.180	10.180	9.680	9.680
15	- Abschreibungen	6.600,00	6.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.220,00	16.480	18.180	10.180	9.680	9.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.270,00	- 15.530	-17.230	-9.230	-8.730	-8.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.100,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.100,00	- 13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.370,00	- 28.630	-30.330	-22.330	-21.830	-21.830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freizeitsportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	950	950	950	950	950	950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620	9.680	18.180	10.180	9.680	9.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.670	- 8.730	-17.230	-9.230	-8.730	-8.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	20.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	20.000	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	70.000	20.000	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 70.000	-20.000	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.670	- 78.730	-37.230	-89.230	-8.730	-8.730

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freizeitsportanlagen Maßnahme: 001-Sanierung "Roter Platz" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	20.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	20.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	-20.000	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	20.000	0	100.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten der Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Städtebauliche Entwicklungsplanung, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung
-------------------------	---

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.000,00	234.000	210.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	274.000,00	238.000	224.000	64.000	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	45.600,00	38.200	49.860	51.840	53.910	56.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.600,00	245.600	160.600	50.600	60.600	50.600
17	- Transferaufwendungen	300.000,00	323.500	321.500	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.560,00	26.090	26.500	26.500	26.500	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	647.760,00	633.390	558.460	248.940	261.010	253.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373.760,00	- 395.390	-334.460	-184.940	-197.010	-189.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 373.760,00	- 395.390	-334.460	-184.940	-197.010	-189.170

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.000	238.000	224.000	64.000	64.000	64.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.760	633.390	558.460	248.940	261.010	253.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 373.760	- 395.390	-334.460	-184.940	-197.010	-189.170
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 373.760	- 395.390	-334.460	-184.940	-197.010	-189.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0100 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe
-------------------------	-------------------

53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45

Produkt 53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Brunnenstraße 45
-------------------------	---

53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	15	15	15	15	15
15	- Abschreibungen	700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.315,00	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.985,00	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.985,00	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	615	615	615	615	615
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28

Produkt 53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Brunnenstraße 28
-------------------------	---

53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	15	15	15	15	15
15	- Abschreibungen	1.550,00	710	710	710	710	710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.165,00	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 765,00	75	75	75	75	75
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 765,00	75	75	75	75	75

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	615	615	615	615	615
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	785	785	785	785	785	785
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	785	785	785	785	785	785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70

Produkt 53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Wilhelmstraße 70
-------------------------	---

53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700,00	3.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.700,00	3.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	420	120	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.450,00	2.450	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.470,00	3.470	720	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	230,00	230	-720	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	230,00	230	-720	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.700	3.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020	1.020	720	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.680	2.680	-720	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.680	2.680	-720	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 PV-Anlage Brunnenstraße 47

Produkt 53.10.0104 PV-Anlage Brunnenstraße 47

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Brunnenstraße 47
-------------------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 PV-Anlage Brunnenstraße 47

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	180.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	70.000	180.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 70.000	- 180.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.000	- 180.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0104-PV-Anlage Brunnenstraße 47 Maßnahme: 001-PV-Anlage Brunnenstraße 47 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000,00	- 180.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 PV-Anlage Lindenstraße 65

Produkt 53.10.0105 PV-Anlage Lindenstraße 65
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Lindenstraße 65
-------------------------	--

53.10.0105 PV-Anlage Lindenstraße 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	18.000	180.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	18.000	180.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	38.200	18.200	18.200	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-38.200	-200	161.800	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-38.200	-200	161.800	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 PV-Anlage Lindenstraße 65

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	18.000	180.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-20.200	17.800	179.800	17.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	100.000	60.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-120.200	-42.200	119.800	-42.200

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0105-PV-Anlage Lindenstraße 65 Maßnahme: 001-Kauf PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Gasversorgung

Produkt 53.20.0100 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe
-------------------------	-------------------

53.20.0100 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe
-------------------------	-------------------

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

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

Kurzbeschreibung	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-------------------------	--

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,00	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,00	- 2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.500	- 2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.000	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.500	- 42.600	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 001-Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0200 Grüngut

Produkt 53.70.0200 Grüngut
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Beteiligung am Grüngutplatz Süßen
-------------------------	-----------------------------------

53.70.0200 Grüngut

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.000,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.000,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0200 Grüngut

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.000	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.000	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Wertstoffhof

Produkt 53.70.0400 Wertstoffhof
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes
-------------------------	---

53.70.0400 Wertstoffhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.710,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	290,00	180	180	180	180	180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140,00	140	140	140	140	140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 140,00	- 140	-140	-140	-140	-140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	150,00	40	40	40	40	40

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Wertstoffhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	290	180	180	180	180	180
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	290	180	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Produkt	53.80.0100 Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
-------------------------	--

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.600,00	60.600	72.500	72.500	75.800	75.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.700,00	550.700	580.700	580.700	580.700	580.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	606.300,00	611.300	653.900	653.900	657.200	657.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.110,00	162.400	229.400	219.400	219.400	219.400
15	- Abschreibungen	173.000,00	176.500	182.500	180.500	206.500	206.500
17	- Transferaufwendungen	206.900,00	186.500	227.000	227.000	227.000	227.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,00	3.180	2.150	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	539.630,00	528.580	641.050	628.900	654.900	654.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.670,00	82.720	12.850	25.000	2.300	2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.071,00	99.960	137.888	137.888	137.888	137.888
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.900,00	49.400	49.000	49.000	49.000	49.000
23	- kalkulatorische Kosten	212.745,00	295.000	256.000	256.000	256.000	256.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 154.574,00	- 244.440	-167.112	-167.112	-167.112	-167.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.904,00	- 161.720	-154.262	-142.112	-164.812	-164.812

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	545.700	550.700	581.400	581.400	581.400	581.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.630	352.080	458.550	448.400	448.400	448.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	179.070	198.620	122.850	133.000	133.000	133.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	66.000	66.000	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	75.000	66.000	66.000	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.000	741.000	896.000	636.000	316.000	116.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000	10.000	42.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	706.000	751.000	938.000	646.000	326.000	126.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 631.000	- 685.000	-872.000	-546.000	-326.000	-126.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 451.930	- 486.380	-749.150	-413.000	-193.000	7.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 001-Abwasserzweckverband Mittlere Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 10.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000,00	- 16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 003-Sanierung Ortskanalisation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 260.000,00	- 120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 004-Kanal Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 005-Baugebiet "Marrbacher Öschle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	0	0	-185.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schortteile V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000,00	0	0	0	85.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	75.000,00	0	0	0	85.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 125.000,00	- 50.000	-200.000	-300.000	-215.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	

Seite 192

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 008-Austausch Kanalisation Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 009-Austausch Kanal Jahnstraße, Göthestraße, Uhlandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 010-Austausch Kanal Ulmen- / Lärchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-180.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 011-Kanal BG Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 339.000	-334.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.000,00	262.900	274.900	274.900	276.900	306.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	150	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	975	975	975	975	975
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289.825,00	272.725	284.725	284.725	286.725	316.725
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000,00	312.000	312.000	162.000	67.000	67.000
15	- Abschreibungen	367.000,00	382.000	400.000	400.000	410.000	410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	560	560	560	560	560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	612.540,00	694.560	712.560	562.560	477.560	477.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.715,00	- 421.835	-427.835	-277.835	-190.835	-160.835
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.471,00	268.360	268.400	268.360	268.360	268.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 275.471,00	- 268.360	-268.400	-268.360	-268.360	-268.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 598.186,00	- 690.195	-696.235	-546.195	-459.195	-429.195

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.540	312.560	312.560	162.560	67.560	67.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 235.715	- 302.735	-302.735	-152.735	-57.735	-57.735
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	50.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	900.000	650.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.000	0	-150.000	1.020.000	770.000	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	1.040.000	1.280.000	650.000	1.825.000	200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	690.000	1.040.000	1.280.000	650.000	1.825.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 648.000	- 1.040.000	-1.430.000	370.000	-1.055.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 883.715	- 1.342.735	-1.732.735	217.265	-1.112.735	-137.735

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 002-Kreisverkehr B10/Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 004-Baugebiet "Marrbacher Öschle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 005-Ausbau Donzdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	250.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	250.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	-200.000	0	150.000	-250.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	

Seite 198

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schortteile V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	- 50.000	-550.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Bau von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 20.000	0	0	0	-25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Sanierung Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 012-Ausbau Uhlandstraße usw. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	650.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	650.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 40.000	-50.000	0	450.000	-550.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	

Seite 200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 930.000	-600.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 014-Rückbau Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 015-Anlage Parkplatz Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	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 Straßenbeleuchtung
-------------------------	---

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200,00	2.500	2.500	2.500	7.300	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.710,00	42.600	57.000	42.600	42.600	42.600
15	- Abschreibungen	11.400,00	11.700	17.000	17.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.110,00	54.300	74.000	59.600	62.600	62.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.910,00	- 51.800	-71.500	-57.100	-55.300	-53.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.910,00	- 51.800	-71.500	-57.100	-55.300	-53.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710	42.600	57.000	42.600	42.600	42.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.710	- 40.600	-55.000	-40.600	-40.600	-40.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	85.000	105.000	75.000	45.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	90.000	85.000	105.000	75.000	45.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 90.000	- 85.000	-105.000	-75.000	-45.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.710	- 125.600	-160.000	-115.600	-85.600	-45.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 001-Austausch Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Marrbacher Öschle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 005-Straßenbeleuchtung Donzdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 006-Straßenbeleuchtung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 80.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 010-Straßenbeleuchtung Jahn-, Uhland-, Göthe und Lessingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen, Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
-------------------------	---

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.000,00	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.200,00	- 16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.200,00	- 29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.000	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.000	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
-------------------------	--

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.500,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.200,00	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.700,00	- 10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.500	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.500	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0100 Schnappermobil

Produkt 54.70.0100 Schnappermobil
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Schnappermobil
-------------------------	----------------

54.70.0100 Schnappermobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.040	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.460	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.460	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0100 Schnappermobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produkt 54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Bürgerrafautos
-------------------------	---

54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,00	1.750	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900,00	3.300	300	300	300	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.400,00	6.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.050,00	11.450	300	300	300	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	7.600,00	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.100,00	16.100	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.050,00	- 4.650	-7.700	-7.700	-7.700	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.050,00	- 4.650	-7.700	-7.700	-7.700	-5.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.150	8.150	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 350	- 350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	37.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.850	- 350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0200-Verkehrsbetriebe ÖPNV Maßnahme: 001-Maßnahmen ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisan-gebote und evtl. Möblierung
-------------------------	--

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	8.130	8.630	8.130	8.130	8.130
15	- Abschreibungen	4.500,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.620,00	12.630	12.630	12.130	12.130	12.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.620,00	- 11.630	-11.830	-11.330	-11.330	-11.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.300,00	- 3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.920,00	- 14.930	-15.130	-14.630	-14.630	-14.630

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120	8.130	8.630	8.130	8.130	8.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.120	- 8.130	-8.630	-8.130	-8.130	-8.130
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.120	- 8.130	-8.630	-8.130	-8.130	-8.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Produkt 55.10.0200 Spielplätze
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 Be-nutzerkreis, 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)
-------------------------	--

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	330	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen	4.800,00	14.500	15.500	14.400	14.400	14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.900,00	24.100	28.100	27.000	27.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.900,00	- 23.770	-26.900	-25.800	-25.800	-25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.000,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.900,00	- 73.770	-76.900	-75.800	-75.800	-75.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.100	- 9.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	11.000	26.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.500	18.500	33.500	7.500	7.500	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 39.500	- 18.500	-33.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.600	- 28.100	-46.100	-20.100	-20.100	-20.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 001-Spielgeräte Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500,00	- 7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 003-Neubau Dirtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze Maßnahme: 004-Kombispielgerät Spielplatz Barbaragarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.000,00	- 11.000	-26.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Produkt	55.10.0300 Kleingartenflächen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
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
-------------------------	--

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000,00	17.800	21.100	21.100	21.100	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000,00	17.800	21.100	21.100	21.100	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	30.000,00	25.800	28.600	28.600	26.800	55.000
17	- Transferaufwendungen	225,00	225	225	225	225	225
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.225,00	36.025	38.825	38.825	37.025	65.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.225,00	- 18.225	-17.725	-17.725	-15.925	-26.225
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.400,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.400,00	- 28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.625,00	- 46.625	-46.125	-46.125	-44.325	-54.625

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.225	- 10.225	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	101.000	120.000	1.230.000	170.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000	101.000	120.000	1.230.000	170.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	145.000	270.000	1.965.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.000	145.000	270.000	1.965.000	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.000	- 44.000	-150.000	-735.000	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.225	- 54.225	-160.225	-745.225	-40.225	-10.225

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen												
Maßnahme: 001-Hochwasserschutzmaßnahme Verlegung Barbarabach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	30.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	30.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-10.000	0	-45.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	

Seite 226

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen												
Maßnahme: 002-Ökologischer Ausbau Marrbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	31.000	120.000	0	1.200.000	170.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000,00	31.000	120.000	0	1.200.000	170.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 14.000	-140.000	0	-690.000	-30.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen; Grabmalgenehmigungen
-------------------------	--

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380,00	380	380	380	380	380
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55	55	55	55	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000,00	87.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.380,00	87.935	72.935	72.935	72.935	86.880
12	- Personalaufwendungen	6.600,00	6.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,00	21.500	27.000	25.500	25.500	25.500
15	- Abschreibungen	15.000,00	14.600	15.700	13.000	13.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.650,00	43.790	43.790	39.590	39.590	63.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.730,00	44.145	29.145	33.345	33.345	23.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.900,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
23	- kalkulatorische Kosten	19.000,00	23.000	22.000	21.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.900,00	- 75.900	-74.900	-73.900	-72.900	-72.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.170,00	- 31.755	-45.755	-40.555	-39.555	-49.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.380	87.880	72.880	72.880	72.880	72.880
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.650	29.190	28.090	26.590	26.590	26.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.730	58.690	44.790	46.290	46.290	46.290
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	300.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	100.000	300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	520.000	210.000	500.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.000	520.000	210.000	500.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 43.000	- 520.000	-110.000	-200.000	-200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.270	- 461.310	-65.210	-153.710	-153.710	46.290

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Friedhofsparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.236.967	0	0	- 25.000,00	- 500.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Wegebauarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Beschaffungen Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
-------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.600,00	5.310	9.150	9.520	9.900	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	20.500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.100,00	25.810	9.650	10.020	10.400	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.100,00	- 15.810	-9.650	-10.020	-10.400	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.100,00	- 15.810	-9.650	-10.020	-10.400	-10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	25.810	9.650	10.020	10.400	10.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.100	- 15.810	-9.650	-10.020	-10.400	-10.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.100	- 15.810	-9.650	-10.020	-10.400	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentü-mers
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	27.000	30.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.000,00	27.000	30.000	28.000	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	1.260,00	1.290	790	820	850	890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.080,00	48.220	24.260	20.720	21.720	21.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020,00	7.920	9.930	9.930	9.930	9.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.360,00	57.430	34.980	31.470	32.500	32.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.360,00	- 30.430	-4.980	-3.470	-4.500	-4.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.750,00	- 1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.110,00	- 32.230	-6.830	-5.320	-6.350	-6.390

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.000	27.000	30.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.360	57.430	34.980	31.470	32.500	32.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.360	- 30.430	-4.980	-3.470	-4.500	-4.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	120.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-70.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.360	- 30.430	-74.980	-3.470	-4.500	-4.540

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Modernisierung von Waldwegen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft Herstellung und Unterhaltung von Feldwegen
-------------------------	---

55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.700,00	13.000	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.700,00	13.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	71.000,00	78.000	72.000	72.000	71.000	71.000
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.300,00	103.300	87.300	87.300	86.300	86.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.600,00	- 90.300	-78.600	-78.600	-77.600	-77.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.600,00	- 90.300	-78.600	-78.600	-77.600	-77.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.300	- 25.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	127.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 76.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.500	- 25.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, einschl. Feldwege												
Maßnahme: 001-Modernisierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.184,70	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	168.184,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	168.184,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 168.184,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	168.184,70	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Beteiligungen an den Zweckverbänden Interkommunales Gewerbegebiet Auen und Interkommunaler Gewerbepark Lautertal
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	70.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.000,00	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.000,00	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.000	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.000	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 110.000	- 45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Auen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 002-Umlage Zweckverband Gewerbepark Lautertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Mietgebäude

Produkt 57.30.0900 Mietgebäude
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Mietwohnungen
-------------------------	---

57.30.0900 Mietgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000,00	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.000,00	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.340,00	39.040	55.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	25.200,00	24.000	23.800	22.300	19.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,00	660	660	660	660	660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.180,00	63.700	79.460	67.960	64.660	61.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.820,00	44.300	3.540	15.040	18.340	21.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
23	- kalkulatorische Kosten	12.000,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.440,00	- 1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.380,00	42.860	2.100	13.600	16.900	19.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Mietgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.000	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.980	39.700	55.660	45.660	45.660	45.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	44.020	68.300	27.340	37.340	37.340	37.340
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	44.020	68.300	27.340	37.340	37.340	37.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Geschäftsgebäude

Produkt 57.30.1000 Geschäftsgebäude
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von gewerblichen Mietgebäuden
-------------------------	---

57.30.1000 Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
		6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	25.500	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,00	26.890	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Abschreibungen	13.900,00	13.900	13.600	13.600	13.100	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.650,00	40.890	26.400	26.400	25.900	25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	850,00	- 15.390	-900	-900	-400	-400
23	- kalkulatorische Kosten	23.000,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.150,00	- 15.390	-900	-900	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750	26.990	12.800	12.800	12.800	12.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.750	- 1.490	12.700	12.700	12.700	12.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.750	- 1.490	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
-------------------------	--

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	15.500	15.000	5.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.200,00	16.700	16.200	6.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	44.200	35.500	15.500	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	1.900,00	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	11.800	5.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.200,00	48.000	60.300	34.300	24.800	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.000,00	- 31.300	-44.100	-28.100	-23.600	-23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.500,00	- 33.800	-46.600	-30.600	-26.100	-26.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.300	15.800	15.300	5.300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	46.000	47.300	21.300	11.800	11.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.000	- 30.200	-32.000	-16.000	-11.500	-11.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	7.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	15.000	7.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	15.000	40.000	15.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	15.000	40.000	15.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000	- 15.000	-25.000	-8.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.000	- 45.200	-57.000	-24.000	-16.500	-16.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 002-Beschilderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 004-Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	7.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	7.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-3.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0001 Wohnmobilstellplatz

Produkt 57.50.0001 Wohnmobilstellplatz
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Kurzzeitparkplatz für Wohnmobile inkl. Ver- und Entsorgungsstation
-------------------------	--

57.50.0001 Wohnmobilstellplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen		2.400	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.950	14.850	14.850	14.850	14.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.650	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.650	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0001 Wohnmobilstellplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	300	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.150	- 1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.150	- 1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.290.166,00	5.635.944	5.934.479	6.288.223	6.547.703	6.733.685
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.956.029,00	2.269.552	2.562.383	2.773.178	2.802.385	2.781.891
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.247.195,00	7.906.496	8.497.862	9.062.401	9.351.088	9.516.576
15	- Abschreibungen	0,00	130	130	130	130	130
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
17	- Transferaufwendungen	3.499.207,00	3.794.287	3.720.414	3.859.812	4.118.787	4.358.682
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.514.207,00	3.809.417	3.748.544	3.894.942	4.155.917	4.395.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.732.988,00	4.097.079	4.749.318	5.167.459	5.195.171	5.120.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.732.988,00	4.097.079	4.749.318	5.167.459	5.195.171	5.120.764

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.247.195	7.906.496	8.497.862	9.062.401	9.351.088	9.516.576
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.207	3.809.287	3.748.414	3.894.812	4.155.787	4.395.682
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.732.988	4.097.209	4.749.448	5.167.589	5.195.301	5.120.894
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.732.988	4.097.209	4.749.448	5.167.589	5.195.301	5.120.894

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.290.166,00	5.635.944	5.934.479	6.288.223	6.547.703	6.733.685
	+ • 30110000 Grundsteuer A	12.500,00	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	689.000,00	694.000	695.000	735.000	735.000	735.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.500.000,00	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.554.132,00	2.782.116	3.044.239	3.238.870	3.387.982	3.563.384
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.800,00	230.685	241.996	250.318	254.800	259.494
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	50.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	26.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	203.734,00	220.843	235.244	246.035	251.921	257.807
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.956.029,00	2.269.552	2.562.383	2.773.178	2.802.385	2.781.891
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.956.029,00	2.269.552	2.562.383	2.773.178	2.802.385	2.781.891
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.246.195,00	7.905.496	8.496.862	9.061.401	9.350.088	9.515.576
15	- Abschreibungen	0,00	130	130	130	130	130
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	130	130	130	130	130
17	- Transferaufwendungen	3.499.207,00	3.794.287	3.720.414	3.859.812	4.118.787	4.358.682
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	147.887,00	149.333	147.368	147.368	147.368	147.368
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.360.663,00	1.475.770	1.439.121	1.437.845	1.538.964	1.635.332
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.963.657,00	2.141.184	2.104.925	2.244.599	2.402.455	2.545.982
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	27.000,00	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.499.207,00	3.794.417	3.720.544	3.859.942	4.118.917	4.358.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.746.988,00	4.111.079	4.776.318	5.201.459	5.231.171	5.156.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.746.988,00	4.111.079	4.776.318	5.201.459	5.231.171	5.156.764

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.246.195	7.905.496	8.496.862	9.061.401	9.350.088	9.515.576
	+ • 60110000 Grundsteuer A	12.500	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	689.000	694.000	695.000	735.000	735.000	735.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.554.132	2.782.116	3.044.239	3.238.870	3.387.982	3.563.384
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.800	230.685	241.996	250.318	254.800	259.494
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	50.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	203.734	220.843	235.244	246.035	251.921	257.807
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.956.029	2.269.552	2.562.383	2.773.178	2.802.385	2.781.891
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.207	3.794.287	3.720.414	3.859.812	4.118.787	4.358.682
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	147.887	149.333	147.368	147.368	147.368	147.368
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.360.663	1.475.770	1.439.121	1.437.845	1.538.964	1.635.332
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.963.657	2.141.184	2.104.925	2.244.599	2.402.455	2.545.982
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	27.000	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.746.988	4.111.209	4.776.448	5.201.589	5.231.301	5.156.894
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.746.988	4.111.209	4.776.448	5.201.589	5.231.301	5.156.894

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.
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.000,00	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.000,00	- 14.000	-27.000	-34.000	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.000,00	- 14.000	-27.000	-34.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	28.000	35.000	37.000	37.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.000	- 14.000	-27.000	-34.000	-36.000	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.000	- 14.000	-27.000	-34.000	-36.000	-36.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Ratsinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 002-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 002-EDV Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 003-Beschaffung einer neuen Telefonanlage (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	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	15.000	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 001-Beschaffung Kleingeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 23.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	23.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 003-Beschaffungen Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 175.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	175.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 005-Mähwerk Ferrari (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Mulchgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	

Seite 266

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 007-Verkauf Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68310000 Verkauf von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 008-Dreiseitenkipper (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Rathaus												
Maßnahme: 001-Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 4.000	-30.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	4.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Rathaus												
Maßnahme: 004-Sanierung / Behindertengerechter Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000,00	78.000	0	0	48.000	480.000	420.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.000,00	78.000	0	0	48.000	480.000	420.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.000,00	78.000	0	0	48.000	480.000	420.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	- 52.000	0	0	-32.000	-320.000	-280.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.000,00	130.000	0	0	80.000	800.000	700.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 001-Allgemeines Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	200.000	273.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	200.000,00	200.000	273.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	210.000,00	3.000.000	5.000.000	0	1.900.000	400.000	500.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	210.000,00	3.000.000	5.000.000	0	1.900.000	400.000	500.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	410.000,00	3.200.000	5.273.000	0	1.900.000	400.000	500.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.040.000,00	1.150.000	4.523.000	0	1.550.000	50.000	-1.000.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.450.000,00	2.050.000	750.000	0	350.000	350.000	1.500.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 001-Ausstattung / Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 001-Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	46.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Etat für Kleingeräte und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.500,00	- 8.000	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.500,00	8.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 001-Beschaffung für Unterrichtszwecke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 002-Beschaffung Kleingeräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 004-Neugestaltung Außenanlagen Schulhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule												
Maßnahme: 005-Umsetzung Medienentwicklungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	30.000	5.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	22.000,00	30.000	5.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.000,00	30.000	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.000,00	- 40.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	70.000	20.000	0	0	0	0	

Seite 277

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 001-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 001-Einrichtung Krippe im Kindergarten Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 13.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 002-Ausstattung, Einrichtung Kindergarten Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	- 12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 004-Ausstattung, Einrichtung Kita Hohenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 005-Prallschutzwände Turnraum Kita Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 008-Einrichtung Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.000,00	95.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 009-Erweiterung Kindergarten Hohenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	150.000	125.000	0	600.000	700.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	50.000	100.000	0	600.000	700.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0,00	150.000	125.000	0	600.000	700.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	0,00	- 150.000	-125.000	0	-500.000	-400.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	0,00	150.000	125.000	0	600.000	700.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren												
Maßnahme: 010-Einrichtung / Erwerb Kita App (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

Seite 284

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege												
Maßnahme: 001-Förderung der Ansiedlung eines Allgemeinmediziners (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	15.000	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	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.10.0100-Sportförderung
Maßnahme: 002-Investitionskostenzuschuss Reitergruppe Gingen
Neubau Reitplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.812,00	- 2.812	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.812,00	2.812	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 003-Gemeinsame Lagerfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle												
Maßnahme: 001-Neubau Hohensteinhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.750.000	0	450.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.750.000	0	450.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.900.000	0	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.282.291	0	0	- 200.000,00	- 4.750.000	-3.300.000	0	-450.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.282.291	0	0	200.000,00	4.750.000	3.900.000	0	450.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle												
Maßnahme: 003-Beschaffung Ausstattung / Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freizeitsportanlagen												
Maßnahme: 001-Sanierung "Roter Platz" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	-20.000	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0104-PV-Anlage Brunnenstraße 47												
Maßnahme: 001-PV-Anlage Brunnenstraße 47 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000,00	- 180.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000,00	180.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0105-PV-Anlage Lindenstraße 65 Maßnahme: 001-Kauf PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	60.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 001-Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 001-Abwasserzweckverband Mittlere Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 10.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000,00	- 16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 003-Sanierung Ortskanalisation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 260.000,00	- 120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	260.000,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 004-Kanal Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 005-Baugebiet "Marrbacher Öschle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	0	0	-185.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser
Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schorteile V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000,00	0	0	0	85.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	75.000,00	0	0	0	85.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	75.000,00	0	0	0	85.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 125.000,00	- 50.000	-200.000	-300.000	-215.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	50.000	200.000	300.000	300.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 008-Austausch Kanalisation Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	

Seite 296

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 009-Austausch Kanal Jahnstraße, Göthestraße, Uhlandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	20.000	200.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 010-Austausch Kanal Ulmen- / Lärchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-180.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 011-Kanal BG Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 339.000	-334.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	405.000	400.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 002-Kreisverkehr B10/Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 004-Baugebiet "Marrbacher Öschle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000	150.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 005-Ausbau Donzdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	250.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	250.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	250.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	-200.000	0	150.000	-250.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000	250.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schorteile V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	- 50.000	-550.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	50.000	550.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Bau von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 20.000	0	0	0	-25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	0	25.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Sanierung Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 012-Ausbau Umlandstraße usw. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	650.000	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	650.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	650.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 40.000	-50.000	0	450.000	-550.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	40.000	50.000	0	200.000	1.200.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 930.000	-600.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	930.000	600.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 014-Rückbau Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 015-Anlage Parkplatz Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 001-Austausch Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Marrbacher Öschle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	30.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 005-Straßenbeleuchtung Donzdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	30.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 006-Straßebeleuchtung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 80.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	

Seite 308

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 010-Straßenbeleuchtung Jahn-, Uhland-, Göthe und Lessingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0200-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 001-Maßnahmen ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 001-Spielgeräte Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500,00	- 7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 003-Neubau Dirtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	

Seite 311

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 004-Kombispielgerät Spielplatz Barbaragarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.000,00	- 11.000	-26.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.000,00	11.000	26.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen												
Maßnahme: 001-Hochwasserschutzmaßnahme Verlegung Barbarabach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	30.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	70.000	0	0	30.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	30.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-10.000	0	-45.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	10.000	0	75.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen												
Maßnahme: 002-Ökologischer Ausbau Marrbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	31.000	120.000	0	1.200.000	170.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	31.000	120.000	0	1.200.000	170.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000,00	31.000	120.000	0	1.200.000	170.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 14.000	-140.000	0	-690.000	-30.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	45.000	260.000	0	1.890.000	200.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Friedhofsparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.236.967	0	0	- 25.000,00	- 500.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.236.967	0	0	25.000,00	500.000	200.000	0	500.000	500.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Wegebauarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Beschaffungen Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000,00	0	10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Modernisierung von Waldwegen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, einschl. Feldwege												
Maßnahme: 001-Modernisierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.800,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.800,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.200,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Auen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Seite 318

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 002-Umlage Zweckverband Gewerbepark Lautertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 57.50.0000-Tourismus
Maßnahme: 002-Beschilderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 004-Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	7.000	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	7.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	7.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-3.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	10.000	0	0	

Gemeinde Gingen an der Fils

Stellenplan

**für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr**

2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.d.VJ.	Vermerke Erläuterungen für 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Teil A:	A 16	1,00			1,00	1,00		
Beamte	A 14 HD	1,00	1,00		0,00	0,00		
	A 13 GD	0,70	0,70		1,00	1,00		
	A 12	0,50	0,50		1,10	1,10		
	A 11	1,60	1,60		1,60	1,60		
	A 10 MD	0,60	0,60		0,00	0,00		
	A 9 MD	1,30	1,30		0,60	0,60		
	A 8	0,00	0,00		1,30	1,30		
Insgesamt		6,70	5,70		6,60	6,60		
Teil B:	EG 10	0,50			0,50	0,50		
Beschäftigte	EG 9 a	3,00			1,70	1,70		
	EG 8	1,20			1,60	1,60		
	EG 7	2,54			2,43	2,43	TZ 90 v.H. + 52,56 v.H.	
	EG 6	9,13			7,42	7,42	3 x TZ: 2 x 50 v.H. Sekr. Schule, 12,82 v.H. Bauhof	
	EG 5	1,53			1,27	1,27	2 x TZ: 12,82 v.H. Bücherei, 40 v.H. Hausmeister	
	EG 3	1,87			0,78	0,78	7 x TZ mit diversen Anteilen	
	EG 1	0,38			0,38	0,38	2 x TZ: 19 v.H. Amtsbote + 19 v.H. Bauhof Grünarb.	
	S 15	1,00			0,00	0,00	ab 01.04.2023	
	S 13	1,80			1,80	0,80	1,00 ab 01.06.2023	
	S 9	1,80			3,00	3,00		
	S 8 a	16,19			14,79	14,79	16 TZ-Stellen mit diversen Anteilen	
	S 4	2,30			1,30	1,30	2 x TZ: 80 v.H. und 50 v.H.	
	Insgesamt		43,24	0,00		36,97	35,97	
	Bedienstete insgesamt		50,04	5,70		43,57	42,57	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A6	A5	A4	A3	A2		
1. Innere Verwaltung	1																					
Steuerung						0,1	0,1															
Organisation und EDV							0,2	0,2														
Hauptamt									0,4	0,1												
Finanzverwaltung					1				0,6	0,5		0,1	1,3									
Bauhof												0,5										
2. Kämmereihaushalt																						
Ordnungswesen											0,45											
Einwohnerwesen											0,05											
Standesamt																						
Hohensteinschule																						
Volkshochschule																						
Bücherei																						
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											0,1											
Kinderbetreuung																						
Lehrschwimmb Becken																						
Hohensteinhalle																						
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,verkehrsplanung und Stadterneuerung											0,3											
Friedhofs- und Bestattungswesen																						
Naturschutz und Landschaftspflege											0,1											
Forstwirtschaft																						
3. Allgemeine Finanzwirtschaft																						
Insgesamt	1	0	1	0	0	0,7	0,5	1,6	0	0	0,6	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Einteilung der Kopfspalte nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																			S 15	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)			
	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S4	S 8a	S 9			S 13		
1. Innere Verwaltung																								
Steuerung						0,07			1,2															
Organisation und EDV																								
Hauptamt						0,28					0,1					0,19								
Finanzverwaltung										1,541														
Bauhof							1			1	6,1282	1,4				0,19								
2. Kämmereihaushalt																								
Ordnungswesen						0,05					1						0,1282							
Einwohnerwesen											0,5													
Standesamt							1																	
Hohensteinschule											0,8													
Volkshochschule							0,75																	
Bücherei							0,25					0,1282												
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																								
Kinderbetreuung														1,7465			2,3	16,1898	1,8	1,8	1			
Lehrschwimmbecken											0,2													
Hohensteinhalle											0,4													
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,05																		
Friedhofs- und Bestattungswesen																								
Naturschutz und Landschaftspflege																								
Forstwirtschaft						0,05																		
3. Allgemeine Finanzwirtschaft																								
Insgesamt	0	0	0	0	0	0,5	3	0	1,2	2,541	9,1282	1,5282	0	1,8747	0	0,38	2,3	16,1898	1,8	1,8	1	43,2419		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Refrendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretanwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende im öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Anwärterbezüge				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					
		2	2	2	

Gemeinde Gingen an der Fils

**Entwicklung
der
Liquidität**

2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.840.411,13	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	21.115,38	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.861.526,51	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	 	 	 	
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.463.322,65	-703.519	127.929	-1.029.809	-563.496
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.398.203,86	1.694.685	1.822.614	792.805	229.309
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.398.203,86	1.694.685	1.822.614	792.805	229.309
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	166.850,20	179.390	199.046	213.301	217.944

Seite 328

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Gemeinde Gingen an der Fils

Übersicht

**Über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Allgemeiner Haushalt
(ohne Kassenkredite)

2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Schuldaufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag	Laufzeit
1	KFW	3130648	2015	2016	1.296.400	20
Zwischensumme						
	nachrichtlich Kreditermächtigung lfd.				1.750.000	
Gesamtsumme						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	853	1.678
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.127	1.897
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.127	1.897

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.980	3.575
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.980	3.575
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.980	3.575

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht

über die

aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 €

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1	3	4	5	6	6
2019					
2020					
2021					
2022					
2023		300	0	0	0
Summe	0	300	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.850	500	900	900	0

1. In Spalte 1 sind das HHJ. und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2. In Spalte 2 ist das dem HHJ. vorangegangene Jahr, in Spalte drei ist das HHJ. und in den Spalten 3 - 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.244.203	261.047
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.244.203	261.047

Übersicht über die Abschreibungen und Ertragszuschüsse

Produkt	Bezeichnung	Abschreibungen	Auflösung Ertragszuschüsse	Kalk. Verzinsung
11100000	Steuerung	1.350,00 €		
11200000	Organisation und EDV	5.200,00 €		
11210000	Hauptamt	620,00 €		
11220000	Kämmerei	5.750,00 €		
11250000	Bauhof	62.000,00 €		25.000,00 €
11260000	Rathaus	14.000,00 €	4.000,00 €	
12200000	Ordnungswesen	550,00 €		
12210000	Verkehrswesen	400,00 €		
12220000	Einwohnerwesen	80,00 €		
12230000	Standesamt	95,00 €		
12600000	Brandschutz	63.000,00 €	7.700,00 €	
21100100	Hohensteinschule	46.000,00 €	10.600,00 €	
21101100	Schulkindbetreuung	36.800,00 €	3.000,00 €	
26200000	Musikpflege	0,00 €		
27100000	Volkshochschule	1.700,00 €	1.250,00 €	
27200000	Bibliothek	0,00 €	570,00 €	
27200001	Lesecafe	0,00 €	160,00 €	
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €		
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00 €		
36500101	Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren	73.500,00 €		154.000,00 €
42100100	Sportförderung	0,00 €		
42400200	Lehrschwimmbecken	30.500,00 €		
42410100	Hohensteinhalle	5.300,00 €	60,00 €	10.000,00 €
53100101	PV-Anlage Brunnenstraße 45	1.600,00 €		
53100102	PV-Anlage Brunnenstraße 28	710,00 €		
53100103	PV-Anlage Wilhelmstraße 70	1.600,00 €		
53100105	PV-Anlage Lindenstraße 65	18.000,00 €		
53800100	Ableitung von Abwasser	178.000,00 €	72.500,00 €	280.000,00 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	400.000,00 €	274.900,00 €	
54100200	Straßenbeleuchtung	17.000,00 €	500,00 €	
54700100	Schnappermobil	500,00 €	40,00 €	
54700200	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5.500,00 €	300,00 €	
55100100	Grün- und Parkanlagen	4.000,00 €	800,00 €	
55100200	Spielplätze	15.500,00 €	1.200,00 €	
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	28.600,00 €	21.100,00 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.700,00 €	55,00 €	20.000,00 €
55510000	Landwirtschaft, einschl. Feldwege	72.000,00 €	8.700,00 €	
57300900	Mietgebäude	23.800,00 €		
57301000	Geschäftsgebäude	13.600,00 €		
57500000	Tourismus	13.000,00 €	900,00 €	
57500001	Wohnmobilstellplatz	13.000,00 €		
Summe		1.169.955,00 €	408.335,00 €	489.000,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.898.975,95	- 529.260	- 991.869	33.389	56.611	- 324.791
Betrag je Einwohner	€/EW	417,17	- 119	- 224	8	13	- 73
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,96	95	92	100	100	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.527.672,01	4.111.209	4.776.448	5.201.589	5.231.301	5.156.894
Betrag je Einwohner	€/EW	994,66	927	1.077	1.173	1.180	1.163
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,37	36	39	44	43	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.628.696,06	4.640.469	5.768.317	5.168.200	5.174.690	5.481.685
Betrag je Einwohner	€/EW	577,48	1.047	1.301	1.166	1.167	1.237
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,41	41	47	44	42	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 20.700,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.878.275,95	- 529.260	- 991.869	33.389	56.611	- 324.791
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.969.288,71	165.910	- 270.269	737.679	834.941	511.254
Betrag je Einwohner	€/EW	432,62	37	- 61	166	188	115
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	68.232,00	120.000	140.000	180.000	225.000	270.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.901.056,71	45.910	- 410.269	557.679	609.941	241.254
Betrag je Einwohner	€/EW	417,63	10	- 93	126	138	54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	166.850,20	166.850	179.390	199.046	213.301	217.944
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.398.204	1.694.685	1.822.614	792.805	229.309
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	921.124,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	202,36					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 68.232,00	2.870.000	1.710.000	320.000	675.000	630.000

Gemeinde Gingen an der Fils

Landkreis Göppingen

**Berechnung der
Finanzzuweisungen
2023**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Istaufkommen}^{(1)} \times \text{Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 1 FAG}}{\text{Hebesatz Gemeinde}^{(1)}} = \frac{12.688 \times 195}{400} = 6.185 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Istaufkommen}^{(1)} \times \text{Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 2 FAG}}{\text{Hebesatz Gemeinde}^{(1)}} = \frac{695.330 \times 185}{400} = 321.590 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Istaufkommen}^{(1)} \times \text{Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 3 FAG}}{\text{Hebesatz Gemeinde}^{(1)}} = \frac{1.708.773 \times 290}{355} = 1.395.899 \text{ €}$$

Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Istaufkommen}^{(1)} \times \text{Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 3 FAG}}{\text{Hebesatz Gemeinde}^{(1)}} = \frac{1.708.773 \times 35}{355} = -168.471 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

1.227.428 €

3a Gewerbesteuer-Kompensation

$$\frac{\text{Istaufkommen}^{(1)} \times \text{Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 3 FAG}}{\text{Hebesatz Gemeinde}^{(1)}} = \frac{0 \times 350}{355} = 0 \text{ €}$$

Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Istaufkommen}^{(1)} \times \text{Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 3 FAG}}{\text{Hebesatz Gemeinde}^{(1)}} = \frac{0 \times 35}{355} = 0 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

0 €

4. Gemeindeanteil Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde x Gesamtbetrag Einkommensteueranteil Gemeinden

$$0,0003924 \times 6.989.467.931 = 2.742.667 \text{ €}$$

5. Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Schlüsselzahl Gemeinde x Anteil am Umsatzaufkommen

$$0,0003924 \times 524.712.614 = 205.897 \text{ €}$$

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Istaufkommen Umsatzsteuer⁽¹⁾, davon werden 80 % angerechnet

$$270.639 \times 80 \% = 216.511 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 - 6)

4.720.280 €

B. Bedarfsmeßzahl § 7 FAG

1. **Einwohnerzahl gem. § 30 FAG** 4.556

2. **Bedarfsmesszahl A**

Einwohnerzahl Ziff. 1 x Kopfbetrag gem. § 7 Abs. 3
FAG i.V. FAG-DVO

4.556 x 1.581,40 = **7.204.858 €**

3 **Bedarfsmesszahl B**

Einwohnerzahl Ziff. 1 x Kopfbetrag gem. § 7 Abs. 4

4.556 x 77,40 = **352.634 €**

C. Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG

1. **Bedarfsmesszahl** 7.557.493 €

2. **abzügl. Steuerkraftmesszahl** 4.720.280 €

Schlüsselzahl (C1 - C2) 2.837.213 €

D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) gem. § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % aus **Bedarfsmesszahl (B2)** 4.534.496 €

2. **Steuerkraftmesszahl (Summe A)** 4.720.280 €

Sockelgarantiebetrag 0 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl geringer ist als 60 % der Bedarfsmeßzahl.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. **Steuerkraftmesszahl (Summe A)** 4.720.280 €

2. **Schlüsselzuweisungen⁽¹⁾** nach mangelnder Steuerkraft 1.756.414 €

3. Mehrzuweisungen (**Sockelgarantie**)⁽¹⁾ 0 €

Steuerkraftsumme (Summe 1 - 3) 6.476.693 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG

Ausschüttungsquote * Schlüsselzahl (C) 70% x 2.837.213 €

1.986.049 €

2. Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG

Einwohnerzahl	4.556	
Steuerkraftsumme	6.476.693 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.422 €	
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.814 €	
Steuerkraftsumme im v.H. des Landesdurchschnitts	78,36 %	
Faktor für die Einwohnerbewertung (aus NR)	1,15	
Gewichtete Einwohnerzahl (EW * Faktor)	5239,4	
Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner	110,00 €	
Zuweisung (gewichtete EW * Kopfbetrag)		576.334 €

3. Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG

Gesamtaufkommen lt. HHErLaß	599.500.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0003924	
Zuweisung (Aufkommen*Schl.zahl)		235.244 €

4. Kindergartenlastenausgleich

Summe Kindergartenlastenausgleich	0	
<u>Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete)</u>		
Summe Kinder (gewichtete)	104,10	
Zuweisung je gewichtetes Kind:	3.771,09	
Zuweisung (gew. Kinder x Betrag je Kind)		392.570 €

5. Zuweisungen Kleinkindbetreuung

Summe Kinder (gewichtete)	12,90	
Zuweisung je gewichtetes Kind:	16.469,90	
Zuweisung je Kind (gew. Kinder x Betrag je Kind)		212.462 €

6. Pauschalzuweisung Gemeindestraßen gem. § 27 FAG

Fläche Gem.geb. x Betrag lt. HHErLaß	1.001,00 ha x	8,40 € =	8.408 €
--------------------------------------	---------------	----------	---------

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtaufkommen Gemeinden lt. HHErLaß	7.758.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0003924	
Zuweisung (Aufkommen*Schl.zahl)		3.044.239 €

8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtaufkommen Gemeinden lt. HHErLaß	1.134.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0002134	
Zuweisung (Aufkommen*Schl.zahl)		241.996 €

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen Gewerbesteuer im Planjahr	1.600.000 €	
geteilt durch örtlichen Hebesatz	380 %	= 421.053 €
x Umlagesatz lt. Gesetzentwurf	35 %	

Gewerbesteuerumlage	147.368 €
----------------------------	------------------

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr	6.476.693 €
x Hebesatz Kreisumlage (lt. Planentwurf Landkreis)	32,50 %

Kreisumlage	2.104.925 €
--------------------	--------------------

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr ^(a)	6.476.693 €
Umlagesatz - Grundbetrag	22,10 %
zuzügl. Erhöhungsbetrag § 1a Abs.2 FAG	0,120 %
endgültiger Umlagesatz ^(b)	22,220

Finanzausgleichsumlage	1.439.121 €
-------------------------------	--------------------

Die Zuweisungen und Umlagen werden im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt

A. Zuweisungen

36500101-31410000	KiGa-Lastenausgleich/Kleinkindförderung	585.875 €
54100100-31410000	Pauschalzuweisung Gemeindestraßen	8.408 €
61100000-30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.044.239 €
61100000-30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.996 €
61100000-31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zuzügl. Kommunale Investitionspauschale	2.562.383 €
61100000-30510000	Familienleistungsausgleich	235.244 €

Summe Zuweisungen	6.678.145 €
--------------------------	--------------------

B. Umlagen

61100000-43410000	Gewerbesteuerumlage	147.368 €
61100000-43710000	Finanzausgleichsumlage	1.439.121 €
61100000-43720000	Kreisumlage	2.104.925,30 €

Summe Umlagen	3.691.415 €
----------------------	--------------------

Erläuterungen

1 maßgebend ist das Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

Treuhandvermögen Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche

Die Errichtung dieser Stiftung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Verfügung vom 03.08.2009 genehmigt. Daraufhin wurde von der Gemeinde Gingen an der Fils das Stiftungskapital in Höhe von 50.000 € einbezahlt. Durch Aufstockung dieses Stiftungskapitals durch die Gemeinde Gingen an der Fils, Spenden und Zinseinnahmen wuchs das Stiftungsvermögen bis Ende des Jahres 2022 auf ca. 99.000 € an.

Für das Jahr 2023 ist eine weitere Zuführung in Höhe von in etwa 5.000 € eingeplant, so dass das Stiftungsvermögen Ende des Jahre 2023 ca. 104.000 € betragen dürfte.

Anlage
zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde
Gingen an der Fils**

für das Haushaltsjahr 2023

**Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Gingen an der Fils**

Auf Grund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 28.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	434.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	423.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.400
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 (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	10.400

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	425.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	339.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	89.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	825.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 795.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 705.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	730.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 850.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 150.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Ausgefertigt!

Gingen an der Fils, den

Hick
Bürgermeister

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG - VORBERICHT -

I. Erfolgsplan

Erträge

Zum 01.01.2019 wurde der Wasserzins auf 1,99 € / m³ erhöht. Auch für das Jahr 2023 konnte dieser noch beibehalten werden. In der Finanzplanung ist aber bereits eine Erhöhung mit eingerechnet. Über diese muss der Gemeinderat zu gegebener Zeit entscheiden.

Der Erfolgsplan sieht Umsatzerlöse in Höhe von 434.000 € vor. Hiervon entfallen 425.000 € auf den Wasserzins und die Zählergebühren und 9.000 € auf die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen.

Aufwendungen

Es wird von ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 423.600 € ausgegangen.

Die Betriebsführung für die Trinkwasserversorgung wurde bereits im Jahr 2008 an die EVF übergeben. Das Rohrnetz wird weiterhin von der Gemeinde betreut. Im Jahr 2020 wurde der Vertrag angepasst und um die Bühllauchquelle erweitert. Mit Schreiben vom Dezember 2022 hat die EVF eine weitere Anpassung der pauschale in Höhe von 9% für das Jahr 2023 angekündigt.

Nach wie vor wird ein großes Augenmerk auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Unterhaltung des Ortsnetzes gelegt. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 25.000 € bereit. Die Betonsanierung des HB Jungviehweide konnte im Jahr 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden, sodass die Wasserversorgung auch hier wieder gesichert ist. Für die turnusmäßige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 40.000 € eingeplant. Der Planansatz für die Bewirtschaftungskosten wurde insbesondere aufgrund der gestiegenen Strompreise auf 28.000 € erhöht. Mittelfristig soll auf dem Dach des HB Halde eine PV Anlage installiert werden um einen Teil des Stroms selbst erzeugen zu können.

Durch die großen Investitionen in den Leitungsbestand und die Wasseraufbereitung in den vergangenen Jahren, was zur deutlichen Verringerung des Wasserverlustes beigetragen hat, erhöhen sich die Abschreibungen jedoch erneut. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.

Das **Wasserentnahmeentgelt** beläuft sich auf 13.000 €, der Fremdwasserbug auf 38.000 € und die Konzessionsabgabe ist mit 41.000 € eingeplant.

II. Liquiditätsplan

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet der Liquiditätsplan auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Schulstraße wird mit Beiträgen in Höhe von 30.000 € gerechnet. Die Wasserversorgungsbeiträge im Zuge der Erschließung des Gewerbegebiets Untere Schorteile V fallen, je nach Fertigstellung, vermutlich erst im Jahr 2024.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit der Innensanierung der Behälterkammern des HB Halde wurde im Herbst 2022 begonnen. Die Arbeiten in der ersten Behälterkammer werden vermutlich im Januar 2023 abgeschlossen. Die zweite Behälterkammer soll direkt im Anschluss saniert werden. Entsprechende Mittel sind eingeplant.

Die EVF hat bereits im Jahr 2021 angekündigt in der Bismarckstraße eine Gasleitung zu verlegen. Die Gemeinde wird in diesem Zuge die Wasserleitung erneuern. Ob die Maßnahme unter den aktuellen Gegebenheiten jedoch auch tatsächlich umgesetzt wird bleibt offen.

Für den Neubau der Wasserleitung im BG Schulstraße; Ulmen- und Lärchenweg sowie im Gewerbegebiet untere Schorteile sind entsprechende Mittel eingeplant.

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit

Die geplante Kreditfinanzierung beläuft sich im Jahr 2023 auf 850.000 €.

Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung von Krediten sind 80.000 € eingeplant.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		437.838,46	425.000	425.000	425.000	435.000	440.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.960,41	425.000	425.000	425.000	435.000	440.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	878,05	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		5.865,73	9.200	9.000	8.800	8.600	8.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,70	0	0	0	0	0
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.735,03	9.200	9.000	8.800	8.600	8.600
5	Materialaufwand		120.906,19	193.200	168.000	168.500	165.500	166.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		120.906,19	193.200	168.000	168.500	165.500	166.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.072,72	70.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.484,61	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.641,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.023,48	24.200	28.000	28.000	28.500	29.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.040,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42720000	Aufwendungen für die technische Betriebsführung	11.868,00	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 42730000	Fremdwasserbezug	33.775,53	33.000	38.000	38.000	39.000	39.000
7	Abschreibungen		57.359,09	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.193,62	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	165,47	0	0	0	0	0
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		57.193,62	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.193,62	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		94.948,81	119.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.339,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44290001	Konzessionsabgabe	0,00	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	694,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.938,88	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 44521000	Erstattungen an Gemeinde für Bauhofleistungen	47.975,91	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.409,22	20.500	29.500	32.500	35.500	38.500
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.409,22	18.000	27.000	30.000	33.000	36.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		42.369,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.369,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Ergebnis nach Steuern		115.710,93	1.400	10.400	1.700	6.500	7.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.710,93	1.400	10.400	1.700	6.500	7.500
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	482.997,81	425.000	425.000	0	425.000	0	435.000	440.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	482.997,81	425.000	425.000	0	425.000	0	435.000	440.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	342.699,76	312.300	289.100	0	289.600	0	286.600	287.600
7	Ertragsteuerzahlungen	44.988,82	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	387.688,58	362.300	339.100	0	339.600	0	336.600	337.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	95.309,23	62.700	85.900	0	85.400	0	98.400	102.400
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	11.010,92	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	197.046,34	1.100.000	825.000	150.000	400.000	0	150.000	150.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	208.057,26	1.100.000	825.000	150.000	400.000	0	150.000	150.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 208.057,26	- 1.100.000	-825.000	- 150.000	- 400.000	0	- 150.000	- 150.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 112.748,03	- 1.037.300	-739.100	- 150.000	- 314.600	0	- 51.600	- 47.600
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.000.000	850.000	0	400.000	0	200.000	180.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	30.000	0	30.000	0	15.000	15.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.090.000	880.000	0	430.000	0	215.000	195.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	45.525,00	60.000	80.000	0	90.000	0	100.000	110.000
37	Gezahlte Zinsen	14.306,56	20.500	29.500	0	32.500	0	35.500	38.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	59.831,56	80.500	109.500	0	122.500	0	135.500	148.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 59.831,56	1.009.500	770.500	0	307.500	0	79.500	46.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 172.579,59	- 27.800	31.400	- 150.000	- 7.100	0	27.900	- 1.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Maßnahme: 001-Beiträge und ähnliche Entgelte (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Beiträge und ähnliche Entgelte													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	30.000	0	30.000	0	15.000	15.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	90.000	30.000	0	30.000	0	15.000	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	90.000	30.000	0	30.000	0	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	90.000	30.000	0	30.000	0	15.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 002-Verteilungs-, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.884,00	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	2.884,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.884,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.392,77	400.000	550.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.142,84	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	81.249,93	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.010,92	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	11.010,92	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	114.403,69	400.000	550.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 111.519,69	- 400.000	-550.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	114.403,69	400.000	550.000	0	150.000	0	150.000	150.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 010-Austausch Wasserleitung Bismarckstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	200.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	200.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	200.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 200.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	200.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0

Seite 363

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 011-Neubau Wasserleitung Gewebegebiet Untere Schortteile V (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	863,40	100.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	863,40	100.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	863,40	100.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	- 863,40	- 100.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	0	0	863,40	100.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Gemeinde Gingen an der Fils

Übersicht

**Über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
(ohne Kassenkredite)

2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Schuldaufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag	Laufzeit
1	Deutsche Geneossenschafts-Hypotheken-Bank Hamburg	3215813100	2005	2005	311.000	30
2	Deutsche Geneossenschafts-Hypotheken-Bank Hamburg	3215813101	2007	2007	160.000	20
3	Landesbank Baden-Württemberg	616393660	2017	2017	115.000	20
4	Landesbank Baden-Württemberg	618552723	2020	2020	480.000	20
5	Kreissparkasse Göppingen	6256221376	2022	2022	400.000	20
Zwischensumme						
	nachrichtlich Kreditermächtigung lfd.				850.000	
Gesamtsumme						

Zinssatz		Stand zu Beginn VJ 2022	Stand zu Beginn HJ 2023	Schuldendienst		Stand Ende HJ 2023	Bemerkung
in %	fest bis			Zins €	Tilgung €		
4,22	30.03.2035	180.769	172.994	7.177	7.775	165.219	
4,30	30.06.2027	44.000	36.000	1.419	8.000	28.000	
1,40	30.12.2017	92.000	86.250	1.177	5.750	80.500	
0,24	30.12.2040	456.000	432.000	1.015	24.000	408.000	
2,23	27.12.2032	0	400.000	12.678	20.000	380.000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		772.769	1.127.244	23.467	65.525	1.061.719	
					14.475	835.525	
		772.769	1.127.244	23.467	80.000	1.897.244	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	21.115,38				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 21.115,38				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 27.800,00	31.400	-7.100	27.900	-1.100
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 48.915,38	-17.515	-24.615	3.285	2.185
8	dacon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 48.915,38	-17.515	-24.615	3.285	2.185

Seite 368

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Gemeinde Gingen an der Fils

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bilanz

und

Gewinn- und Verlustrechnung

2020

Wasserversorgung der Gemeinde Gingen an der Fils
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		458.499,32		448.171,51
2. sonstige betriebliche Erträge		44,08		317,76
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.936,05		59.741,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.936,59		152.014,05	
		142.872,64		211.755,89
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		47.159,37		39.439,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		126.731,09		109.841,86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.794,96		14.642,97
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		128.985,34		72.809,05
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.199,68		0,00
9. Jahresgewinn		110.785,66		72.809,05

Wasserversorgung der Gemeinde Gingen an der Fils

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte werden wegen Gringfügigkeit nicht körperlich aufgenommen sondern geschätzt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.