

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2022**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022</b>	2
<b>Übersicht Grunddaten Haushaltsjahr 2022</b>	4
<b>Haushalt 2022 im Überblick</b>	5
<b>Vorbericht</b>	6
<b>Gesamthaushalt mit Finanzplan</b>	
- Gesamtergebnishaushalt	32
- Gesamtfinanzhaushalt	37
- Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	43
- Produktplan der Gemeinde	53
<b>Teilhaushalte mit Finanzplan</b>	
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	56
- Teilhaushalt 2 Kommunale Dienstleistungen	76
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	147
<b>Investitionsprogramm</b>	152
<b>Stellenplan</b>	175
<b>Anlagen:</b>	
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	183
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	186
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	188
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	190
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	192
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	195
7. Übersicht über die Budgets	197
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	201
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	205
10. Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen (FAG)	207
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2022	212
<b>Wirtschaftsplan der Wasserversorgung</b>	215

# Gemeinde Hildrizhausen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, GBl. S. 582, hat der Gemeinderat am 26. April 2022 folgende

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.929.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.030.900
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-101.800</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-101.800</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.769.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.377.800
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>391.600</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.415.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.745.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-2.330.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.938.400</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-15.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.953.400</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

**0 €**

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

**0 €**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.600.000 €**

### Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Beschluss des Gemeinderates vom 09. November 2010 in der Hebesatz-Satzung wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **320 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **330 v. H.**der Steuermessbeträge.
  
2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf **380 v. H.** der Steuermessbeträge.

Hildrizhausen, den 27. April 2022



Matthias Schöck  
Bürgermeister

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2022**

**Einwohnerzahlen:**

- nach dem Ergebnis der Volkszählung 1970	2.144 EW
- nach dem Ergebnis der Volkszählung 1987	2.862 EW
- nach dem Stand der Fortschreibung „Zensus 2011“ (30.06.2013)	3.526 EW
- Fortschreibung des Statistischen Landesamts (30.06.2021)	3.590 EW

**Gemeindegebiet:**

- Gesamtfläche	1.216 ha
- davon Gemeindewald	297 ha


**Grunddaten Finanzausgleich:**


- Bedarfsmesszahl	5.508.105 €
- Steuerkraftmesszahl	3.688.797 €
- Schlüsselzahl	2.092.383 €
- Steuerkraftsumme	4.910.044 €
- Steuerkraftsumme je Einwohner	1.368 €


# Gemeinde Hildrizhausen


## Der Haushalt 2022 im Überblick


Haushaltseckdaten		
Ordentliche Erträge	7.929.100 €	↕
Ordentliche Aufwendungen	8.030.900 €	↕
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.800 €</b>	↕


Gewerbesteuer		
 gesamt	460.000 €	↕
Hebesatz	380%	~


Abschreibungen & Auflösungen		
 Abschreibungen	643.100 €	↕
Auflösungen	119.000 €	↕


Grundsteuer A		
 gesamt	9.600 €	~
Hebesatz	320%	~


Personalaufwendungen		
	2.656.600 €	↕


Grundsteuer B		
 gesamt	400.000 €	↕
Hebesatz	330%	~


Liquide Mittel Ende 2022		
 gesamt	1.706.812 €	↕
Mindestliquidität:	131.229 €	↕


Hundesteuer		
 gesamt	18.000 €	↕
1. Hund	96 €	~
2. Hund	192 €	~


Investitionstätigkeit		
 Auszahlungen	4.745.000 €	↕
Zuwendungen	150.000 €	↕


Kindergarten-Beiträge (ab 01.09.2021)		
 gesamt	220.000 €	↕
1. Kind RG-Ü3	133 €	↕
2. Kind RG-Ü3	103 €	↕


Finanzierungstätigkeit		
 Kreditneuaufnahme	0 €	~
Tilgung	15.000 €	~

Bestattungsgebühren		
 gesamt	17.000 €	↕



Einwohner		
	3.590	↕

Wasser		
 gesamt	300.000 €	↕
pro Kubikmeter	1,75 €	~

Schuldenstand Ende 2022		
 gesamt	112.500 €	↕
pro Kopf	31 €	↕

Abwasser / Niederschlagswasser		
 gesamt	410.000 €	~
pro Kubikmeter	2,13 €	~
pro Quadratmeter	0,40 €	~

Anmerkung:

-  Zunahme
-  Abnahme
- ~ keine Veränderung

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2022**

## **I. Vorbemerkungen**

Der vorliegende Haushaltsplan wurde nunmehr zum dritten Mal auf der Basis der Rechtsgrundlagen zum sogenannten „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) erstellt. Als EDV-Verfahren wird hierzu die doppelte Version des autonomen Buchhaltungssystems Finanz+ der Firma Dataplan genutzt. Der Druck des Planwerks erfolgt weiterhin durch die Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH (GWW).

Der Produktplan wird auf den Seiten 53 bis 55 dargestellt.

Für das Investitionsprogramm werden die Seiten 152 bis 174 verwendet.

Ab der Seite 215 werden die Daten der Sonderrechnung der Wasserversorgung dargestellt.

In der Gemeinderatssitzung am 22. Februar 2022 wurde der Haushaltsplan (Investitionsprogramm und Wasserversorgung) vorberaten. Die Verwaltung wurde dabei beauftragt, das Ergebnis der Vorberatung in den Haushaltsplan 2022 aufzunehmen.

Die Berechnungen der Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen und der voraussichtlichen Entwicklung der Personalkosten wurden auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022 sowie eigener Schätzungen vorgenommen.

Sollten sich während des Haushaltsjahres 2022 deutliche Abweichungen von den Planansätzen ergeben, wird die Verwaltung wie in den Vorjahren einen Nachtragshaushaltsplan ausarbeiten.

Die mit der Umstellung des NKHR verbundene Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zur Darstellung des gesamten Gemeindevermögens kann frühestens im Rahmen der Jahresrechnung 2020 im Jahr 2022 erfolgen.

## II. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

### Rechnungsjahr 2020

Im Jahr 2020 wurde erstmalig ein Haushaltsplan auf der Basis der NHKR / Doppik erstellt und beschlossen. Der Haushaltsplan 2020 musste trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht auf Grund nennenswerter finanzieller Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan aktualisiert werden.

Nachdem der Jahresabschluss 2020 erst im Laufe des Jahres zusammen mit der Eröffnungsbilanz (zum 01. Januar 2020) festgestellt werden kann, sind die Zahlen des Haushaltsjahrs 2020 noch als vorläufig zu betrachten. Im Erfolgsplan werden sich aber voraussichtlich keine nennenswerten Veränderungen mehr ergeben. Lediglich im Bereich der inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind noch Abschlussbuchungen zu erwarten. Die Erfolgsrechnung schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in der Größenordnung von + 536.900 € ab. Das vorläufige Ergebnis sollte sich nicht mehr wesentlich verändern.

Auf der Ertragsseite lagen die Schlüsselzuweisungen/Kommunale Investitions-  
pauschale des Landes um 168.534,80 € über dem Planansatz. Neben höheren Kopfbeträgen wurden hier auch noch die Nachzahlungen für 2019 eingebucht. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer (- 184.458 € gegenüber dem Planansatz) konnten durch die Corona-Kompensationszahlungen des Landes (+ 190.733 €) ausgeglichen werden. Weitere Verbesserungen ergaben sich beim Umsatzsteueranteil (+ 39.479 €) sowie den allgemeinen Corona-Soforthilfen des Landes (+ 60.089 €). Bei der Einkommensteuer wurde der Planansatz um 105.287 € unterschritten. Weitere Verschlechterungen waren bei den Landesmitteln für die Flüchtlingsbetreuung (- 50.274 €) sowie bei der Ortskernsanierung (- 78.000 €) zu verzeichnen.

Die Personalkosten lagen mit insgesamt 2.208.745,21 € um 159.154,79 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Reduzierungen ergaben sich bei den Kindergärten (- 70.516 €), dem Freibad (- 25.491 €), dem Bauhof (- 19.007 €) und dem Rathaus (-46.205 €). Durch die zeitliche Verschiebung der Sanierung der Außenfassade ergaben sich beim Alten Rathaus vorläufige Einsparungen in Höhe von 87.505 €. Eine weitere Verschiebung ins Folgejahr erfolgte beim Zuschuss in Höhe von 50.000 € an die evangelische Kirchengemeinde. Nachdem 2020 auch weniger Zuschüsse für private Modernisierungen abgerufen wurden, lag das Rechnungsergebnis um 97.670 € unter dem Planansatz. Durch die weitere Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung ergaben sich bei den Abschreibungen höhere Aufwendungen in Höhe von 182.202 € gegenüber den Planansätzen.

Auch im Bereich des **Investitionsprogramms** ergaben sich vor allem durch zeitliche Verschiebungen entsprechende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben. Der allergrößte Teil dieser Veränderungen wird dann aber im Haushaltsjahr 2021 oder spätestens im Jahr 2022 erneut eingeplant. Überplanmäßige investive Ausgaben mussten im Jahr 2020 nur in der Größenordnung von rund 26.000 € verbucht werden. Im Freibadbereich konnte der erste Bauabschnitt mit dem Beckenbereich abgeschlossen werden. Die Ausgaben lagen mit 835.843 € um 204.157 € unter dem Planansatz. Der für die Sanierung der Badewassertechnik vorgesehene Ansatz in Höhe von 250.000 € wurde nicht benötigt, da diese Maßnahme erst im Jahr 2022 umgesetzt werden kann. Im Gegenzug konnte aber auch der mit 550.000 € vorgesehene Bundeszuschuss nicht verbucht werden, da dieser leider nicht für den ersten Sanierungsabschnitt verwendet werden konnte.



Nachdem im Jahr 2020 keine Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebiets aufgekauft werden konnten, verfallen die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 680.000 €. Sie werden in den Folgejahren wieder neu eingeplant. Die in Höhe von 250.000 € eingeplanten Einnahmen für den Umlegungsausgleich (Infrastrukturabgabe) aus dem Bereich Lindenweg konnten lediglich in Höhe von 162.000 € verbucht werden. Zudem musste der Betrag auf sechs Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt aufgeteilt werden (Rathaus, Grundschule, Kindergarten, Schönbuchhalle, Stadtentwicklung, Straßenreinigung/Winterdienst).

Durch den späteren Baubeginn zur elektrotechnischen Sanierung der Regenüberlaufbecken wurden im Jahr 2020 nur 29.764 € der eigentlich vorgesehenen 200.000 € ausbezahlt.

Auf der Einnahmeseite des Investitionsprogramms liegt die vorläufige Gesamtsumme mit nur 88.189,76 € um 891.810,24 € unter den Ansätzen des Haushaltsplans 2020. Bei den Ausgaben liegt der Gesamtbetrag investiver Buchungen mit 2.434.181,93 € um 1.740.818,07 € unter der Summe der Planansätze 2020.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 schließt voraussichtlich mit einem Defizit Höhe von – 1.070.997,28 € ab. Bei der Haushaltsplanung war man sogar noch von einem Wert in Höhe von - 2.494.100 € ausgegangen. Der Finanzierungsmittelbestand wird zum 31. Dezember 2020 somit um 1.423.102,72 € besser als geplant sein.

## **Rechnungsjahr 2021**

Auch der Haushaltsplan 2021 musste trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht zwingend auf Grund finanzieller Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan aktualisiert werden. Der Jahresabschluss 2021 soll möglichst unmittelbar nach dem Abschluss des Vorjahres noch im Sommer/Herbst 2022 erstellt werden.

## **Erfolgsplan**

Auf der Ertragsseite lagen die Schlüsselzuweisungen/Kommunale Investitionspauschale des Landes um 246.336,30 € über dem Planansatz. Dies ist vor allem auf deutlich höhere Kopfbeträge bei den Berechnungsgrundlagen zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer wurde der vorsichtige Planansatz (600.000 €) um 389.354,24 € überschritten. Im Bereich der Einkommensteuer konnte auf Grund der vorsichtigen Schätzung der Planansatz (2.584.000 €) um 228.152 € überschritten werden.

Bei den Personalausgaben zeichnen sich geringere Ausgaben (- 88.539 €) als geplant ab. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um unbesetzte Stellen im Kindergartenbereich (- 59.781 €) sowie beim Bauhof (- 19.816 €).

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens lagen im Jahr 2021 um 63.065 € niedriger als geplant. Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich bei der Unterhaltung des Kanalnetzes (- 13.275 €), der Straßenunterhaltung (- 20.196 €) und der Außenanlage Friedhof (- 20.579 €). Bei den Aufwendungen für Dienstleister ergaben sich weitere Einsparungen in Höhe von 44.805 €. Dies ist vor allem auf die zeitliche Verschiebung der Gehaltsabwicklung durch das Rechenzentrum (- 17.000 €) sowie die Ermittlung der Bodenrichtwerte (- 15.000 €) zurückzuführen. Die überplanmäßigen Sachkosten im Zusammenhang mit Corona lagen im Jahr 2021 bei insgesamt 37.583,54 €. Zum Teil wurden hierfür aber auch entsprechende Zuschüsse des Landes

auf der Ertragsseite verbucht. Durch den deutlichen Anstieg der Gewerbesteuerereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage von 50.000 € auf 95.324 €.

Die Ergebnisrechnung schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in der Größenordnung von + 700.000 € ab. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war man noch von einem Defizit in Höhe von – 190.300 € ausgegangen.

## **Investitionsprogramm 2021**

Auch im Bereich der Investitionen ergaben sich erfreulicherweise kaum negative Veränderungen gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans. Wie im Jahr 2020 ergaben sich vor allem durch zeitliche Verschiebungen entsprechende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben. Der allergrößte Teil dieser Veränderungen wird dann aber im Haushaltsjahr 2022 oder spätestens im Jahr 2023 erneut eingeplant. Überplanmäßige investive Ausgaben mussten im Jahr 2021 nur in der Größenordnung von rund 45.000 € (Freibadsanierung 1. Bauabschnitt) verbucht werden.

Nachdem im Jahr 2021 abermals keine Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebiets aufgekauft werden konnten, verfallen die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 340.000 €. Sie werden in den Folgejahren dann wieder neu eingeplant. Die für Gebäude- und Heizungssanierungen (Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schule, Flüchtlingsunterkünfte) vorgesehenen Mittel in Höhe von rund 90.000 € werden ebenfalls im Haushaltsplan 2022 neu eingeplant.

Eine weitere zeitliche Verschiebung ergibt sich beim Neubau der Kindertagesstätte Untere Rosne. Von dem Planansatz 2021 in Höhe von 850.000 € wurden nur 95.914 € tatsächlich verwendet. Weitere Ansätze für Ausstattungen (20.000 €) und Außenanlagen (40.000 €) wurden überhaupt nicht bebucht. Für die Jahre 2022 und 2023 werden neue Planansätze gebildet.

Im Freibad konnte der erste Bauabschnitt mit einer Restzahlung in Höhe von 46.371 € für den Beckenbereich abgeschlossen werden. Der für die Sanierung der Badewassertechnik vorgesehene Ansatz in Höhe von 300.000 € wurde um rund 275.000 € unterschritten, da diese Maßnahme erst ab dem Jahr 2022 umgesetzt werden kann. Für den Neubau des Sanitärgebäudes waren 150.000 € eingeplant, aber im Jahr 2021 wurden nur die Kosten für die Baugenehmigung in Höhe von 5.737 € verbucht. Im Gegenzug konnte aber auch der mit 550.000 € vorgesehene Bundeszuschuss nicht verbucht werden, da der Zuschuss leider nicht für den ersten Sanierungsabschnitt verwendet werden konnte. Diese Einnahmen werden somit in den Jahren 2022 und 2023 neu eingeplant.

Im Abwasserbereich lag die Investitionsumlage für die Kläranlage mit derzeit 60.000 € um 80.000 € unter dem Planansatz. Die Erneuerung der Steuer- und Regeltechnik konnte allerdings im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen werden. Weitere Verschiebungen ergaben sich bei der Kanalisation Panoramastraße (- 40.000 €), der Sanierung der Steuer- und Alarmierungstechnik an Regenüberlaufbecken (- 45.000 €) sowie im Straßenbau bei der Panoramastraße (-30.000 €) und der Falkentorstraße (- 110.000 €).

Auf der Einnahmeseite des Investitionsprogramms liegt die vorläufige Gesamtsumme mit 288.280,84 € um 260.719,16 € unter den Ansätzen des Haushaltsplans 2021. Bei

den Ausgaben liegt der Gesamtbetrag investiver Buchungen mit derzeit 576.476,15 € um 2.223.523,85 € unter der Summe der Planansätze 2021.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.203.582,64 € ab. Bei der Haushaltsplanung war man noch von einem Wert in Höhe von – 1.966.500 € ausgegangen. Die Gesamliquidität wird zum 31. Dezember 2021 voraussichtlich um 3.170.082,64 € besser als geplant sein.

### **III. Haushaltsplan 2022**

Die Umstellung von der bisherigen Kameralistik zur kommunalen Doppik erfolgte bekanntlich zum 01. Januar 2020. Das war auch der letztmögliche Termin, um die Regelungen des sogenannten „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) umzusetzen. Hierzu mussten die bisherigen Gliederungen und Haushaltsstellen komplett aufgelöst und neu organisiert werden. Im Rahmen der Vorberatung am 22. Februar 2022 wurden bereits die komprimierte Darstellung der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2021 - 2025 und die Sonderrechnung der Wasserversorgung erläutert.

Der Gemeinderat fasste am 23. Oktober 2018 den Grundsatzbeschluss zur Umstellung auf das NKHR zum 01. Januar 2020 und die Gliederung in 3 Teilhaushalte. Die grundsätzlichen Regelungen des neuen Haushaltsrechts wurden dem Gemeinderat darüber hinaus im Rahmen einer Schulung am 15. November 2019 erläutert.

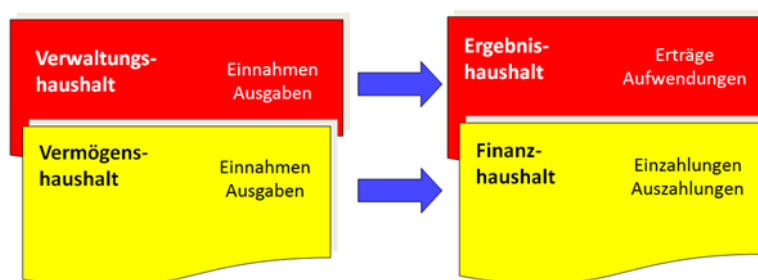
#### ***Ziele des Systemwechsels***

##### Output-orientierte Steuerung:

Das Hauptziel der kommunalen Doppik ist die Neuausrichtung der strategischen Steuerung. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der Haushaltsplan stellt weiterhin das Instrument dar, welches die Daten und Grundlagen liefert, die für eine zeitgemäße Steuerung erforderlich sind. Diese Informationen werden in der Kommunalen Doppik auf der Produktgruppenebene im Haushalt dargestellt (entspricht dem kameralen Unterabschnitt). Diese Vorgehensweise soll die Steuerungsmöglichkeiten des Gemeinderats erhöhen, indem eine Informationsflut mit Zahlen vermieden wird und stattdessen das große Ganze im Überblick betrachtet werden soll. Ob dies allerdings für kleine Gemeinden wie Hildrizhausen tatsächlich erforderlich ist, scheint aus Sicht der Verwaltung nach wie vor eher fraglich.

##### Intergenerative Gerechtigkeit:

Die Neustrukturierung des Haushalts- und Rechnungswesens beinhaltet die Umstellung von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):



In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Jedoch nicht, ob die heutige Generation ihren Konsum selbst finanziert oder ob sie zukünftige Generationen belastet. Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Ziel wird erreicht, wenn der Ergebnishaushalt einschließlich der Abschreibungen zumindest ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ausweist.

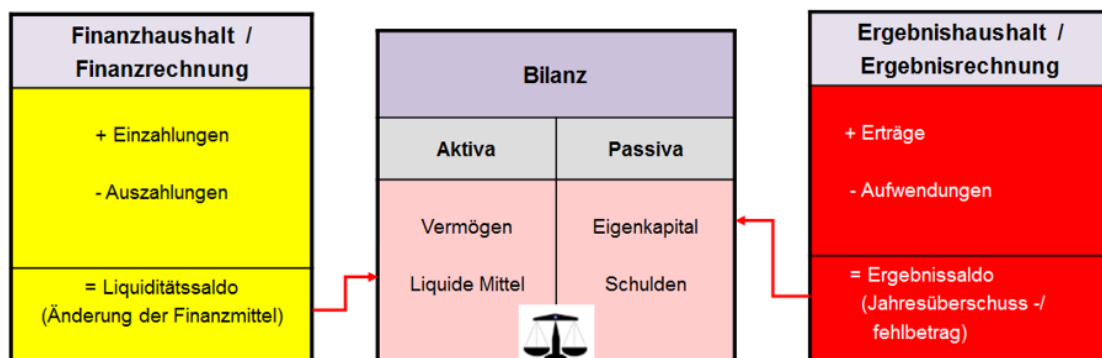
Nachhaltigkeit:

Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, das heißt auf Dauer zu erfüllen. Eine dauerhafte und tragfähige Entwicklung der Gemeinde soll unter anderem über Abschreibungen sichergestellt werden. Das hätte man jedoch mit deutlich geringerem Aufwand auch mit der Kameralistik erreichen können.

Höhere Transparenz:

Durch die Vermögensrechnung (Bilanz) sollen Bürger und Gemeinderat die Struktur des Vermögens und Kapitals und somit die finanzielle Lage der Gemeinde besser erkennen können. Ob die Darstellung des Vermögens im kommunalen Bereich tatsächlich wichtige Erkenntnisse liefert, erscheint aber eher fraglich. Der allergrößte Teil des kommunalen Vermögens ist nicht verwertbar und langfristig gebunden. Durch die Bilanzierung entsteht auch ein nicht unerheblicher Mehraufwand im Bereich der Kämmerei und Anlagenbuchhaltung. Ob eine Bilanz mit wenigen zusammengefassten Werten tatsächlich zu einer besseren Verständlichkeit beiträgt, erscheint somit eher fraglich.

**Drei-Komponenten-Modell**



Das Rechnungswesen in der kommunalen Doppik besteht anstelle des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalts aus den folgenden drei Komponenten:

- **Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung:**  
**Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens**

Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Es wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln.

➤ **Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung:  
Darstellung des Geldverbrauchs (Liquiditätssicht)**

Die Finanzrechnung ist das Pendant zum kameralem Vermögenshaushalt und bildet insbesondere die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab. Darüber hinaus und im Unterschied zum kameralem Vermögenshaushalt umfasst die Finanzrechnung die aus den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen. In der Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen darzustellen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Demnach wird hier die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt.

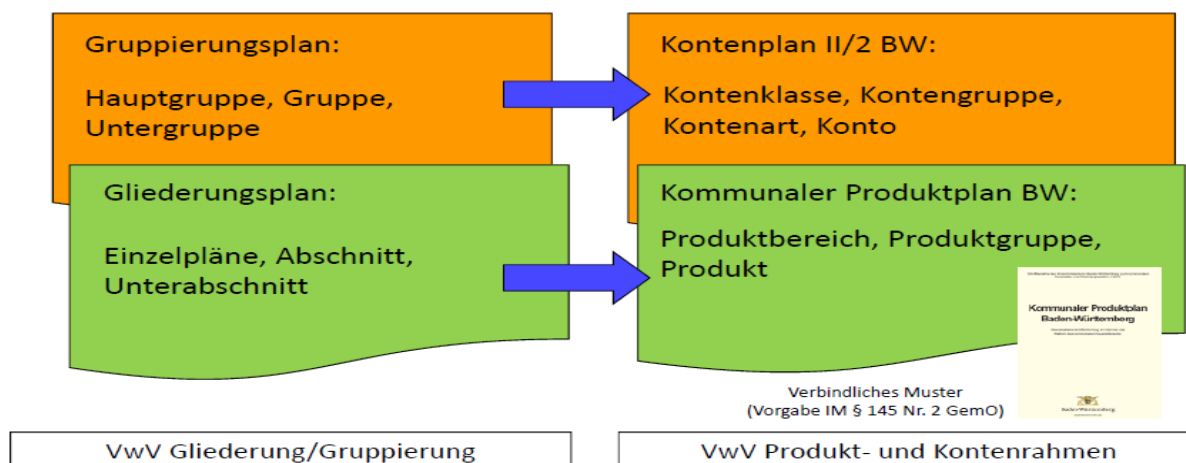
➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:  
Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden**

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01. Januar eines Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde wird im Jahr 2022 erstellt. Sie kann aber in den darauffolgenden Jahren auch noch nachgebessert und ergänzt werden.

Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passivbereich sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

**Alter und neuer Haushalt im Vergleich**

Die Darstellung des neuen Haushalts basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Diese ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, die für den Aufbau des kameralem Haushalts maßgeblich war. Der Haushaltsplan wird in der Kommunalen Doppik einen neuen Aufbau erhalten, bleibt aber dennoch die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die kamerale Gliederung und Gruppierung wird von den doppischen **Produkten** und **Konten** abgelöst.



## Die Struktur des neuen Haushalts

Basis des Haushalts im NKHR sind künftig die Produkte. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“.

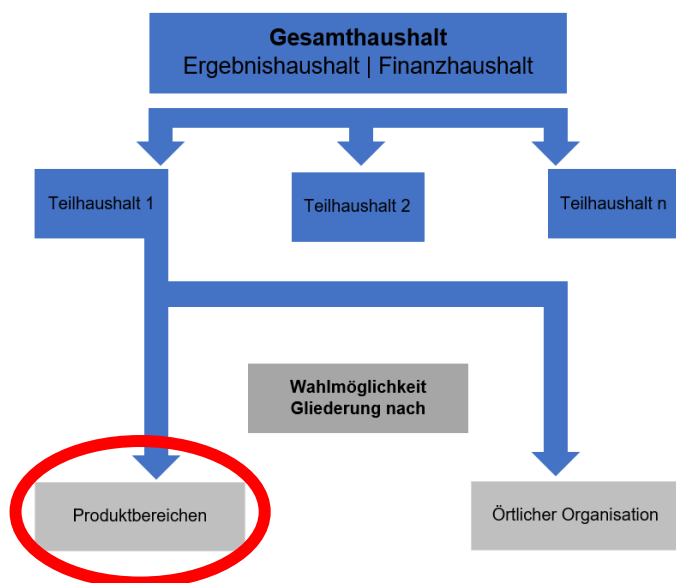
Auf Grundlage des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg wurde ein örtlicher Produktplan mit derzeit 61 Produkten erstellt.

Die unterste Ebene bilden demnach die Produkte, die sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Zur Darstellung im Haushaltsplan wird die Ebene der Produktgruppe gewählt, welche mit dem kameraleen Unterabschnitt vergleichbar ist.



Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt. Im Zuge des Aufbaus einer übergeordneten Haushaltsstruktur werden die Produktbereiche wiederum nach zusammenhängenden Aufgabenbereichen einzelnen Teilhaushalten zugeordnet, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Um den Gesamthaushalt zu gliedern, sind mindestens zwei Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu bilden.



Die Teilhaushalte (THH) sind produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget (Bewirtschaftungseinheit).

In der Sitzung am 23. Oktober 2018 entschied der Gemeinderat die produktorientierte Gliederung nach den vorgegebenen Produktbereichen und beschloss die nachfolgende Teilhaushaltsstruktur mit 3 THH:

- Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung
- Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

## Die wichtigsten Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Tätigkeit

### Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuweisungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben, Erstattung von privatem und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

### Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m., Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

### Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

### Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

## Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	2.594.713	2.812.152	2.743.000	2.823.000	2.823.000	2.823.000
Schlüsselzuweis.	1.221.247	1.282.631	1.464.700	1.317.900	1.732.300	1.603.000
Komm. Invest.pau.	392.939	399.705	397.800	401.850	443.935	448.685
Fam.lastenausgl.	187.832	205.360	222.000	222.000	222.000	222.000
Zuschuss Kiga	490.000	680.000	685.000	683.200	683.200	683.200
Gewerbsteuer	730.906	989.354	460.000	700.000	700.000	700.000
Grundsteuer B	393.494	401.115	400.000	420.000	430.000	440.000
Abwassergebühr	407.445	406.646	410.000	410.000	450.000	450.000
Holzerlöse	31.498	56.695	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>Summe</b>	<b>6.450.074</b>	<b>7.233.659</b>	<b>6.875.500</b>	<b>7.070.950</b>	<b>7.577.435</b>	<b>7.462.885</b>

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwend.	2.208.745	2.347.661	2.656.600	2.748.800	2.843.600	2.941.500
Kreisumlage	1.535.295	1.479.637	1.444.000	1.675.000	1.441.000	1.631.000
Kreisumlage in %	31,0%	29,9%	29,4%	32,0%	32,0%	32,0%
Sachkosten	1.318.938	1.454.600	1.763.500	1.442.700	1.395.800	1.396.900
FAG-Umlage	1.115.317	1.111.460	1.094.000	1.182.000	985.000	1.119.000
GewSt-Umlage	103.809	95.324	42.400	64.500	64.500	64.500
<b>Summe</b>	<b>6.282.105</b>	<b>6.488.682</b>	<b>7.000.500</b>	<b>7.113.000</b>	<b>6.729.900</b>	<b>7.152.900</b>

### Sachkosten

Im Bereich der Sachkosten zeichnet sich wie in den beiden Vorjahren eine deutliche Erhöhung der Aufwendungen ab. Dies ist im Wesentlichen auch auf veränderte Zuordnungen von Investitionsmaßnahmen und Ausgaben als laufender Aufwand zurückzuführen. Beispielsweise fallen hierunter die Aufwendungen für die Zuschüsse der Ortskernsanierung in Höhe von 205.000 € und die Kosten für die Sanierung des Zugangswegs zur Aussegnungshalle des Friedhofs mit 25.000 €. Für Bebauungspläne und die Unterhaltung des Kanalnetzes sind 2022 jeweils 50.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wird mit einem deutlichen Anstieg von Strom- und Heizkosten gerechnet. Bei den Heizkosten wird eine Verdoppelung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 81.500 € auf 166.200 € kalkuliert.

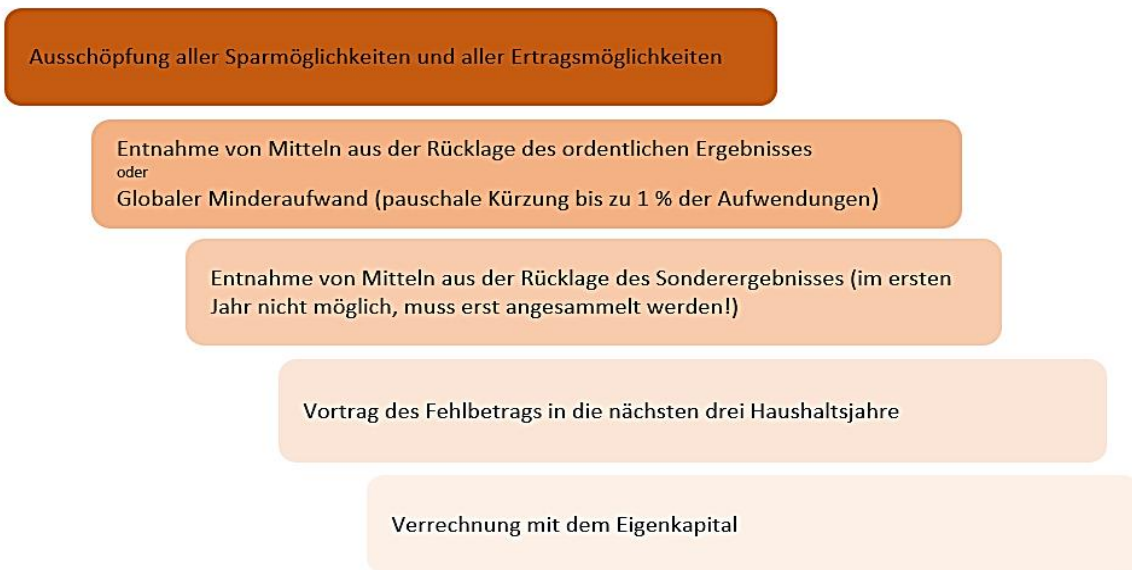
### Der doppische Haushaltsausgleich

Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO ist zur Genehmigung des Haushalts ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erforderlich. Der Ausgleich erfolgt lediglich im Gesamtergebnishaushalt. Der Ressourcenverbrauch (ordentliche Aufwendungen) muss durch das Ressourcenaufkommen (ordentliche Erträge) innerhalb eines Haushaltsjahres gedeckt werden. Dabei werden Abschreibungen und Rückstellungen mit einbezogen und müssen gedeckt werden. Fehlbeträge können mit Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden.



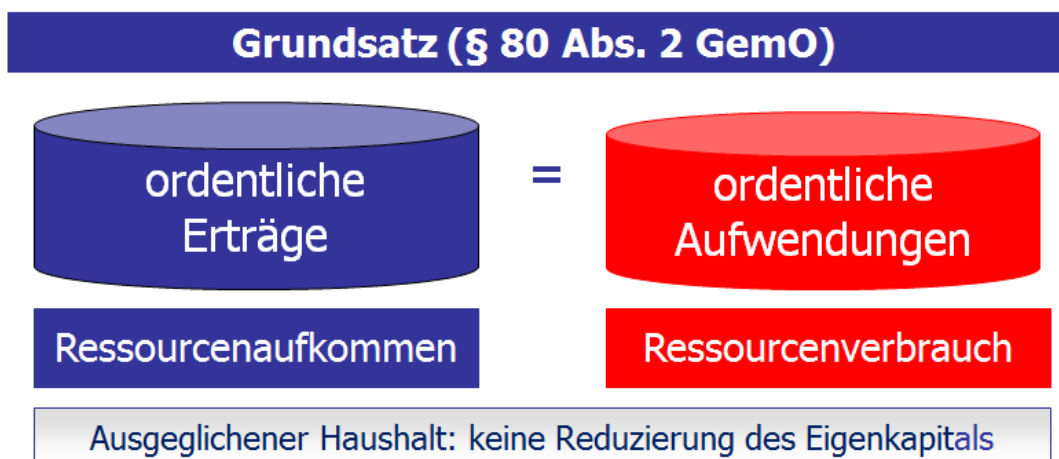
Für den Finanzhaushalt gibt es hingegen keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings muss die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Schnitt der letzten 3 Jahre) planmäßig vorhanden sein. Zudem muss die Gemeinde gemäß § 77 Abs. 1 GemO so liquide sein, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Da der Ausgleich des Haushalts durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen gem. § 24 und 25 GemHVO des Ausgleichs stellen sich wie folgt dar:



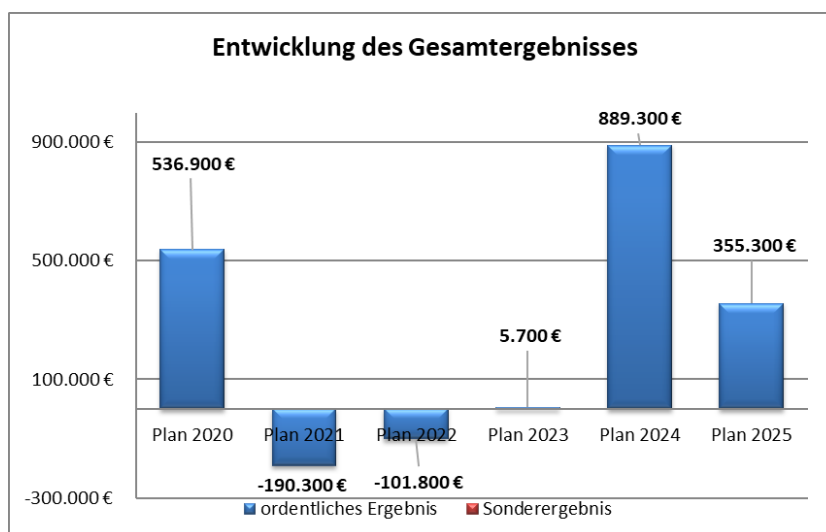
Die Gemeinde Hildrizhausen erreicht im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich kein positives ordentliches Ergebnis. Es zeichnet sich im Gesamtergebnis ein Defizit in Höhe von 101.800 € ab. Zurückzuführen lässt sich dies auf die steigenden Abschreibungen durch Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 sowie auf die zu erwartenden wachsenden Strom- und Heizungskosten. Der Fehlbetrag soll aus der Ergebnissrücklage des Jahres 2020 gedeckt werden. Diese wird unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrags des Jahres 2021 rund 346.600 € betragen.

Für die Jahre 2023 - 2025 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet, sodass sich in diesen Jahren planmäßig die Ergebnissrücklage erhöhen wird.



## Gesamtergebnis (Position 24)

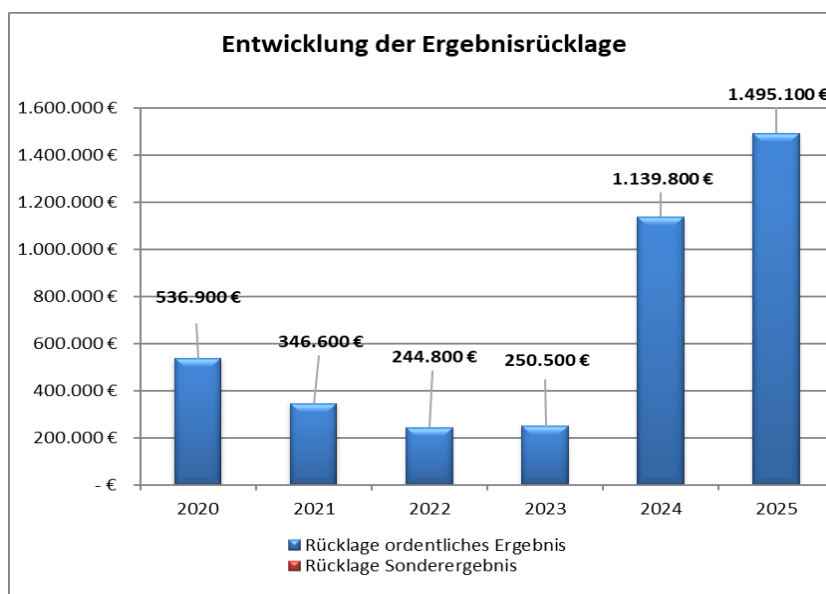
Stellt man die Erträge gegen die Aufwendungen ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Position 24 dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



## Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik

Die Allgemeine Rücklage aus der Kameralistik stellt einen Liquiditätsposten dar und ist nicht vergleichbar mit der neuen „Ergebnisrücklage“ in der Kommunalen Doppik. Der Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dies bedeutet, dass hier alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, unabhängig davon, ob sie zahlungswirksam sind oder nicht (z.B. Abschreibungen), berücksichtigt werden. Die Ergebnisrücklage ist somit ausdrücklich nicht mit einer Liquiditätsrücklage zu vergleichen.

Zum 01. Januar 2020 weist die Ergebnisrücklage einen Bestand von 0 € aus. Durch die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen in den Haushaltsjahren 2020 - 2025 soll die Ergebnisrücklage wie folgt wachsen:



Einerseits werden in die Ergebnismittelrücklage die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufgenommen und angespart. Andererseits wird sie für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet, sofern trotz der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten in einem Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 GemHVO gelingt.

## **Abschreibungen und Auflösung von Zuweisungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Investitionszuschüsse und sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst. Dieses System wurde nur mit etwas anderen Begriffen auch schon in den kameralen Haushalten für die kostenrechnenden Einrichtungen so verbucht. Wird im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt, so sind die Abschreibungen innerhalb eines Haushaltsjahres in voller Höhe erwirtschaftet worden.

Hinsichtlich der Einführung der Kommunalen Doppik muss die Gemeinde eine Erfassung und Bewertung des gesamten Gemeindevermögens durchführen. Dann werden auch Bereiche wie Rathaus, Schule, Wohngebäude, Straßen, Feldwege und Bürgereinrichtungen (Schönbuchsaal, Altes Rathaus, Altes Forsthaus, Backhaus) erfasst und abgeschrieben. Lediglich die Vermögensanteile und die damit verbundenen Abschreibungen für die Kläranlage werden aus dem Gemeindevermögen herausgelöst und zukünftig beim Abwasserzweckverband geführt.

Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen von 300.000 € im Jahr 2019 auf 643.100 € im Jahr 2022. Für die Auflösungen auf der Ertragsseite gilt dasselbe. Durch weitere Investitionen im Finanzplanungszeitraum steigt der Aufwand für Abschreibungen sicherlich noch weiter an.

Das Anlagekapital wird ab dem 01. Januar 2020 mit einem kalkulatorischen Mischzinssatz in Höhe von 2,5 % (davor 3,0 %) verzinst.

Allgemeine Grundsätze zur Vermögenserfassung und -bewertung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 23. Oktober 2018 beschlossen. Dabei wurde auch festgelegt, dass bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert von 1.000 € (netto) bilanziert werden. Gegenstände von geringerem Wert werden als Aufwand betrachtet.

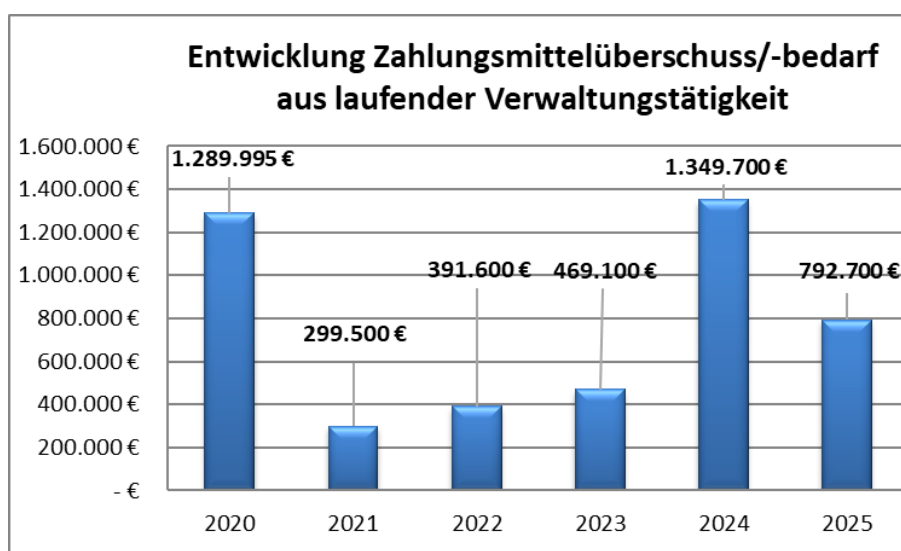
Die Erfassung und Bewertung des kompletten Vermögens wird frühestens mit der Festsetzung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresrechnung 2020 abgeschlossen. Die Abschreibungen und Auflösungen ab dem Jahr 2020 wurden daher hochgerechnet. Für die im Investitionsprogramm 2022 - 2025 aufgeführten Maßnahmen wurden noch keine zusätzlichen Abschreibungen in der Finanzplanung eingerechnet.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Neuerung hinsichtlich der Abschreibungen und Auflösungen. Im kameralen System wurden die Abschreibungen im Einzelplan 9 als Einnahme gegenbucht und somit fand keine Belastung des Haushalts statt. Dieselbe Vorgehensweise galt für die Auflösungen, welche über eine Ausgabenbuchung neutralisiert wurden. **Diese Gegenbuchungen wird es im NKHR nicht mehr geben, so dass sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösungen in voller Höhe ergebniswirksam werden.**

## Liquidität: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Pos. 17)

Eine weitere wichtige Kennzahl im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ stellt der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Dieser ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate und gibt Auskunft darüber, inwieweit eine Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres ihren laufenden Verpflichtungen nachkommt und welche Mittel für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen zur Verfügung stehen.

Den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit („Cash Flow“) weist Position 17 des Gesamtfinanzhaushaltes aus. Es werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Im Prinzip sind dies also dieselben Positionen wie bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnishaushalt, lediglich ohne die Auflösungen und Abschreibungen sowie Aktivierte Eigenleistungen, da diese nicht zahlungswirksam sind bzw. dabei kein tatsächlicher Geldfluss vorliegt.



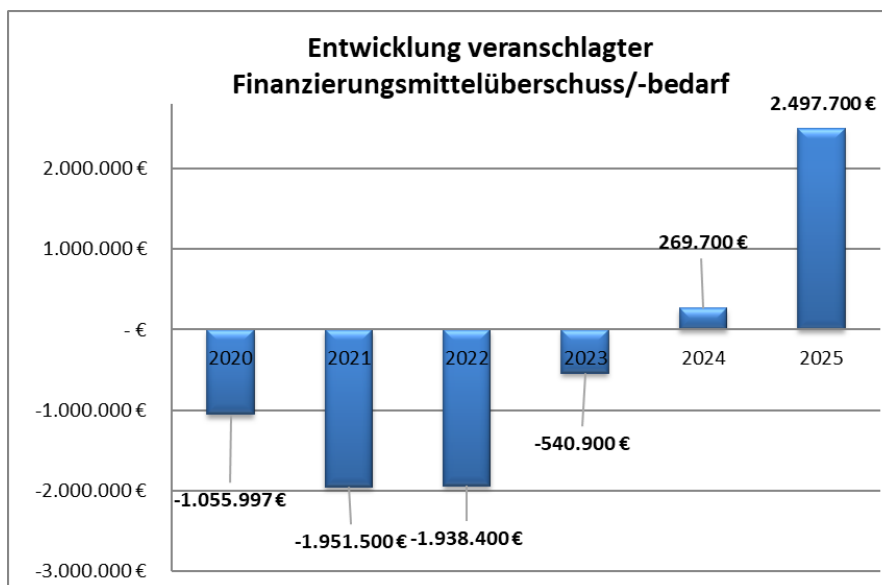
## Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Position 32)

Wie das vorherige Schaubild zeigt, stehen neben der Kredittilgung insbesondere für die Finanzierung von Investitionen im Jahr 2022 Zahlungsmittel in Höhe von nur noch 391.600 € zur Verfügung. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 2.415.000 € (Gesamtfinanzhaushalt Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 4.745.000 € (Gesamtfinanzhaushalt Pos. 30).

Verrechnet man diese Posten nun miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2022 rund 2.330.000 €. Dies bedeutet, dass die geplanten Investitionen nicht aus in diesem Haushaltsjahr erwirtschafteten Mitteln (391.600 €) finanziert werden können. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass dies auch im Folgejahr so sein kann. Erst ab dem Jahr 2024 ist ein Finanzierungsmittelüberschuss erkennbar. Dies ist zurückzuführen auf den voraussichtlichen Verkauf von Grundstücken im Bereich der Gewerbegebietserweiterung.

Allerdings besteht auch noch ein erheblicher Liquiditätsüberschuss aus dem kameralen Jahresabschluss 2019 und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 mit einem Restbetrag in Höhe von 3.660.211,81 €. Diese Mittel sind vor allem durch die Auflösung bestehender Haushaltsausgaberreste entstanden. Sie werden im Haushalt 2021 nicht als Planansatz im investiven Bereich dargestellt.

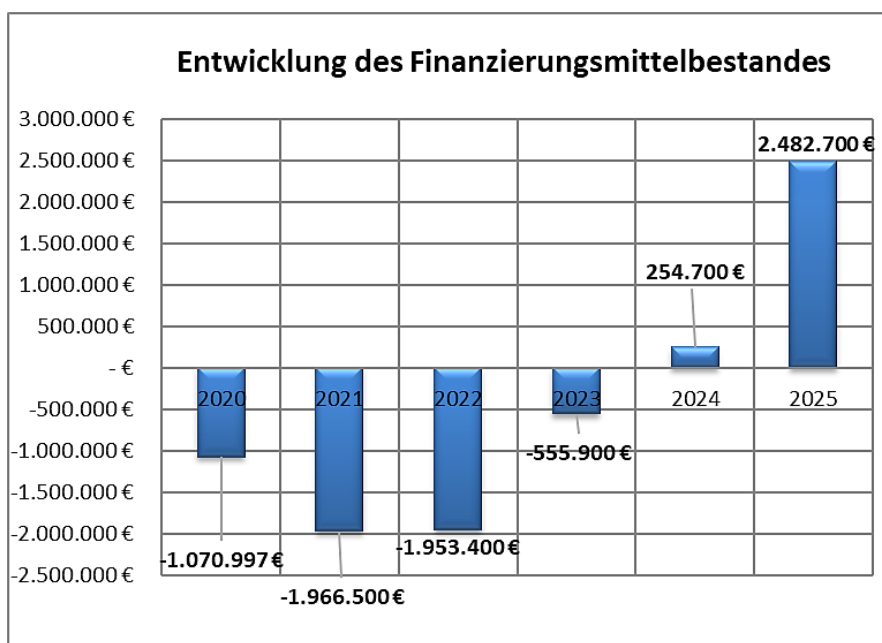
Sie fließen aber in die Liquiditätsübersicht ein und stehen somit auch als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Eine Rücklagenentnahme im Vermögenshaushalt wie in der kameralen Buchungssystematik gibt es in der Doppik nicht mehr.



### Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Position 36)

Um zu erkennen, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres verändern wird, werden alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme) betrachtet.

Nachdem auf die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bereits eingegangen wurde, steht nun noch die Finanzierungstätigkeit aus. Trotz des erheblichen Finanzierungsmittelbedarfs im Jahr 2022 plant die Gemeinde derzeit mit keiner Kreditaufnahme. In den Jahren 2024 und 2025 werden wieder deutliche Finanzierungsmittel aus Grundstückserlösen zur Verfügung stehen.

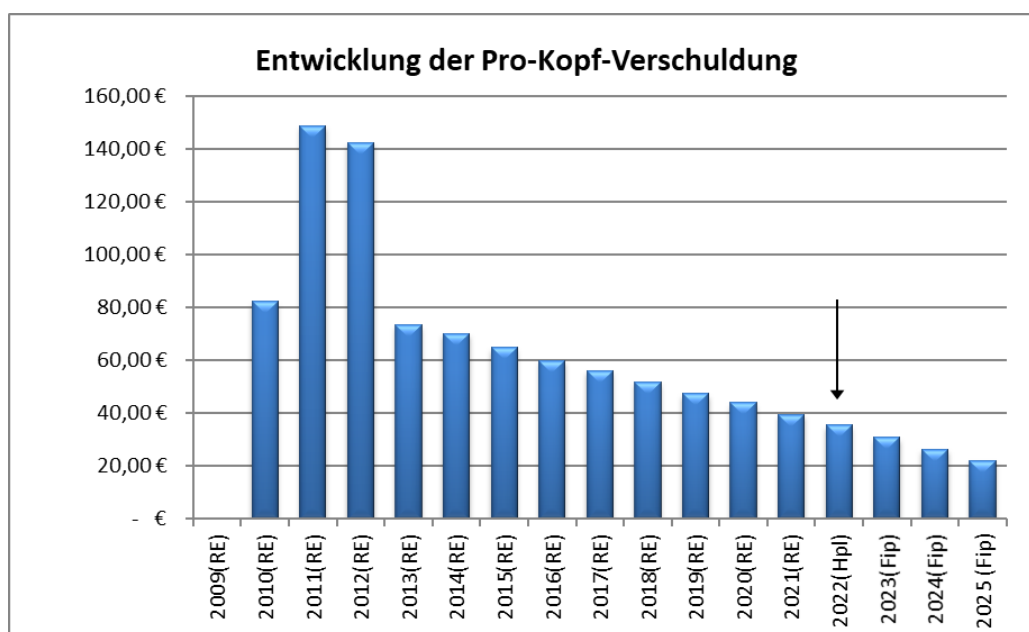
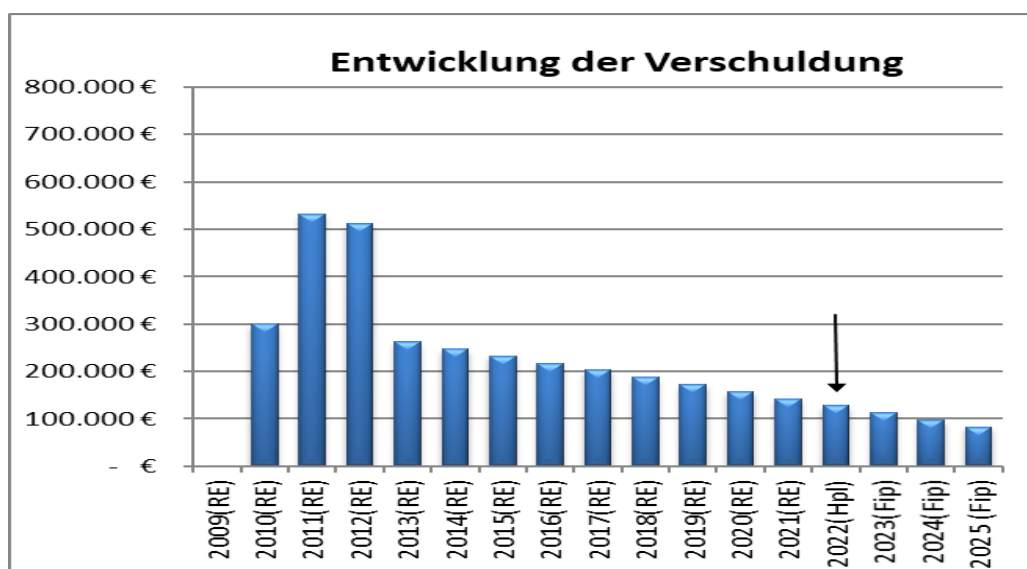


Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen in Höhe von 15.000 € beträgt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich - 1.953.400 €.

Durch den bereits erwähnten Bestand an liquiden Mitteln (*vgl. kamerale Rücklage*), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf rund 3.660.212 € beläuft, kann die Gemeinde diesen Mittelbedarf decken und auch die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO einhalten. Die Berechnung der Mindestliquidität wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

In den Jahren 2022 bis 2025 weist der Bestand an liquiden Mitteln einen durchgehend positiven Saldo in der Größenordnung von 1.150.912 € bis 3.888.312 € aus.

### Verschuldung (ohne Wasserversorgung und Abwasserzweckverband)



Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ergeben sich unter Berücksichtigung der Tilgungsraten somit folgende Schuldenstände:

Gemeinde ohne Wasserversorgung	112.500 €
Schuldenstand Gemeinde je Einwohner (3.590 EW)	31 €
Wasserversorgung (Bankdarlehen)	941.000 €
Schuldenstand Wasserversorgung je Einwohner (3.590 EW)	262 €

Der Kernhaushalt der Gemeinde war lediglich in den Jahren 2006 - 2009 ohne Schulden. Die Buchführung des Abwasserzweckverbands Altdorf-Hildrizhausen wurde zum 01. Januar 2022 nach Altdorf übergeben. An den Zweckverband sind Umlagen für Betriebskosten, Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen zu bezahlen. Zum Jahresende beträgt der auf Hildrizhausen entfallende Schuldenstand je Einwohner beim Abwasserzweckverband Altdorf-Hildrizhausen 255 €.

Im Bereich der Wasserversorgung sind für das Jahr 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 850.000 € vorgesehen. Diese werden unter anderem für die Anbindung an die Ammertal-Schönbuchgruppe sowie für die Erneuerung von Wasserleitungen im Ort benötigt. Durch die Investitionen erhöht sich der Schuldenstand je Einwohner von 29 € auf 262 €.

### **Kassenkredite**

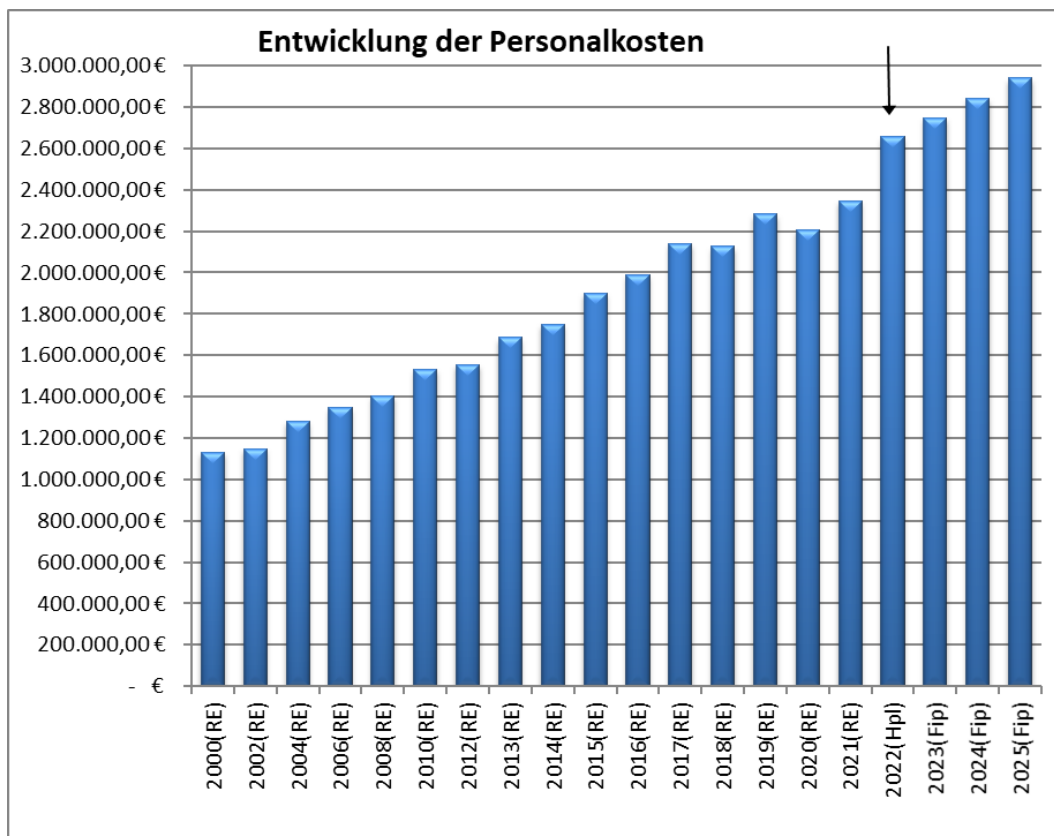
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.600.000 € festgesetzt und bedarf nach § 89 Abs. 3 GemO nicht der Genehmigung der Rechtaufsichtsbehörde. Somit wird der maximale Betrag innerhalb der genehmigungsfreien Grenze ausgeschöpft. Die Kassenkredite sollen lediglich zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden.

### **Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022**

#### **Personalkosten**

Das Gesamtvolumen steigt von 2.347.661 € im Jahr 2021 um 308.939 € auf insgesamt 2.656.600 € an. Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen sowie Höhergruppierungen bzw. Dienstaltersstufen (+ 20.000 €) wirken sich dabei die Neuschaffung der Stelle der Stellvertretung in der Kämmererei sowie neue Anstellungen im Kindergarten aus.

Für die Jahre 2023 - 2025 sind weitere Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich rund 3,5 % (durchschnittlich 95.000 € pro Jahr) geplant.



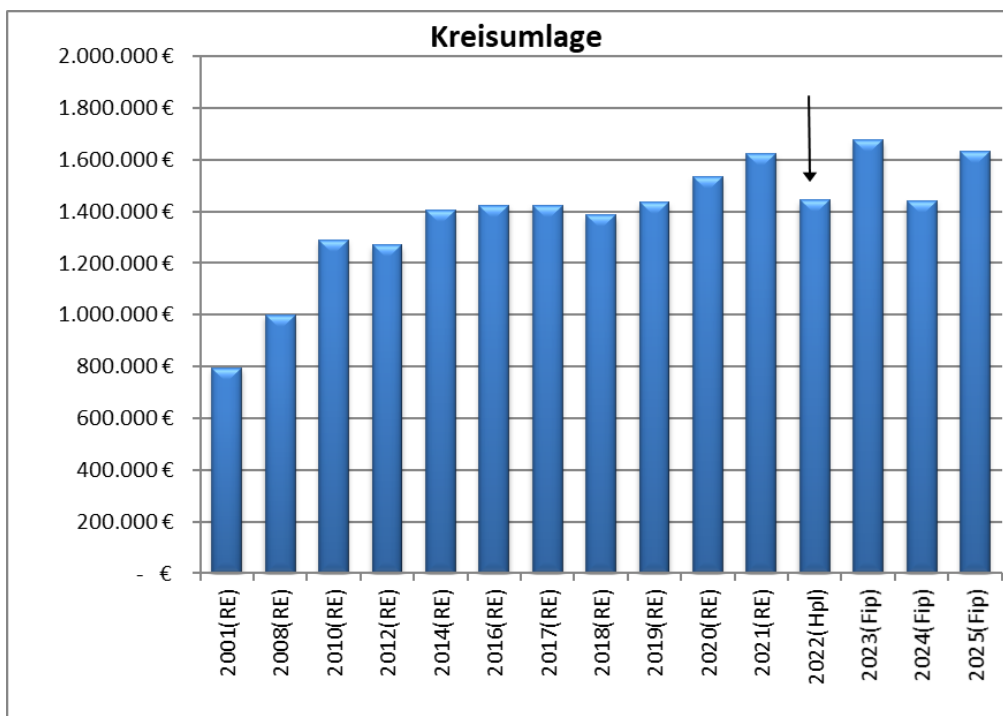
Personalkosten		
Haushalts-jahr	Planansatz/ Rechnungs- ergebnis	Veränderung Ansatz in % zum Vorjahr
2000(RE)	<b>1.131.200,00 €</b>	
2002(RE)	<b>1.147.000,00 €</b>	1,40%
2004(RE)	<b>1.280.900,00 €</b>	11,67%
2006(RE)	<b>1.347.000,00 €</b>	5,16%
2008(RE)	<b>1.406.000,00 €</b>	4,38%
2010(RE)	<b>1.532.000,00 €</b>	8,96%
2012(RE)	<b>1.556.000,00 €</b>	1,57%
2013(RE)	<b>1.685.000,00 €</b>	8,29%
2014(RE)	<b>1.750.100,00 €</b>	3,86%
2015(RE)	<b>1.900.400,00 €</b>	8,59%
2016(RE)	<b>1.989.800,00 €</b>	4,70%
2017(RE)	<b>2.140.200,00 €</b>	7,56%
2018(RE)	<b>2.126.800,00 €</b>	-0,63%
2019(RE)	<b>2.283.500,00 €</b>	7,37%
2020(RE)	<b>2.208.745,21 €</b>	-3,27%
2021(RE)	<b>2.347.660,94 €</b>	6,29%
2022(Hpl)	<b>2.656.600,00 €</b>	13,16%
2023(Fip)	<b>2.748.800,00 €</b>	3,47%
2024(Fip)	<b>2.843.600,00 €</b>	3,45%
2025(Fip)	<b>2.941.500,00 €</b>	3,44%



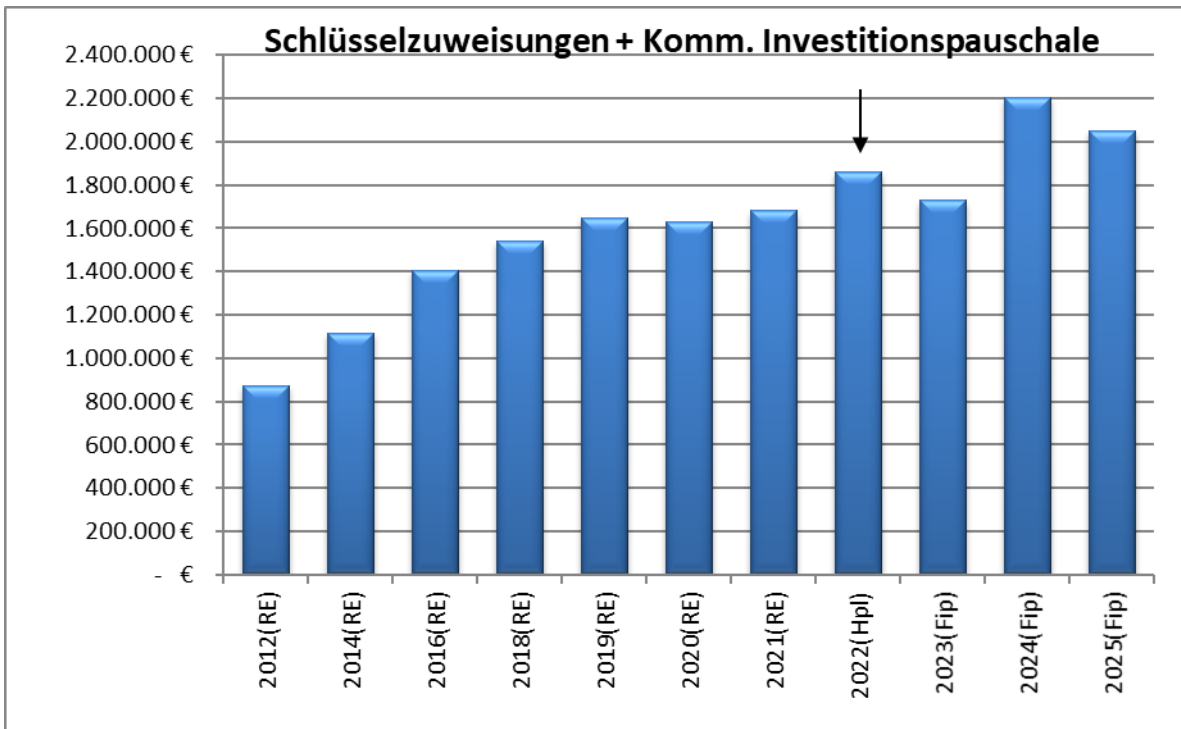
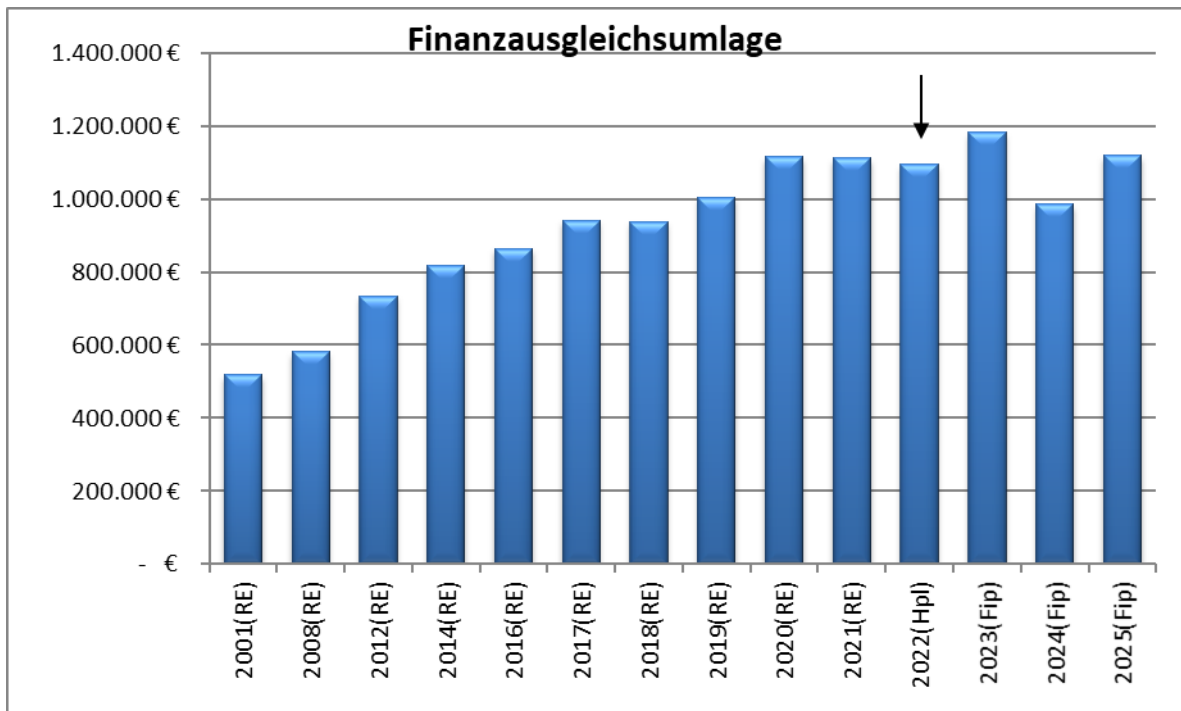
## Umlagen und Finanzausgleich

### Entwicklung Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage 2022 wurde vom Kreistag in Höhe von 29,4 % beschlossen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Hebesatz um 0,5 Prozentpunkte herabgesetzt. Bei einer leicht gesunkenen Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr liegt der absolute Wert mit 1.444.000 € somit um 36.000 € unter dem Vorjahreswert. Für die Folgejahre wird wieder mit einem Anstieg des Umlagesatzes auf 32 % ab dem Jahr 2023 gerechnet. Die Kreisumlage steigt dadurch auf 1.675.000 € (2023) und bleibt dann auf 32 % bis zum Jahr 2025.



Kreisumlage		
Haushalts-jahr	Hebesatz Landkreis	Planansatz/ Rechnungs-ergebnis
2001(RE)	32,50%	794.000 €
2008(RE)	38,20%	999.000 €
2010(RE)	36,20%	1.291.000 €
2012(RE)	39,30%	1.269.000 €
2014(RE)	39,00%	1.403.000 €
2016(RE)	37,00%	1.424.000 €
2017(RE)	34,00%	1.423.000 €
2018(RE)	33,00%	1.385.000 €
2019(RE)	31,00%	1.434.440 €
2020(RE)	31,00%	1.535.295 €
2021(RE)	29,90%	1.479.637 €
2022(Hpl)	29,40%	1.444.000 €
2023(Fip)	32,00%	1.675.000 €
2024(Fip)	32,00%	1.441.000 €
2025(Fip)	32,00%	1.631.000 €

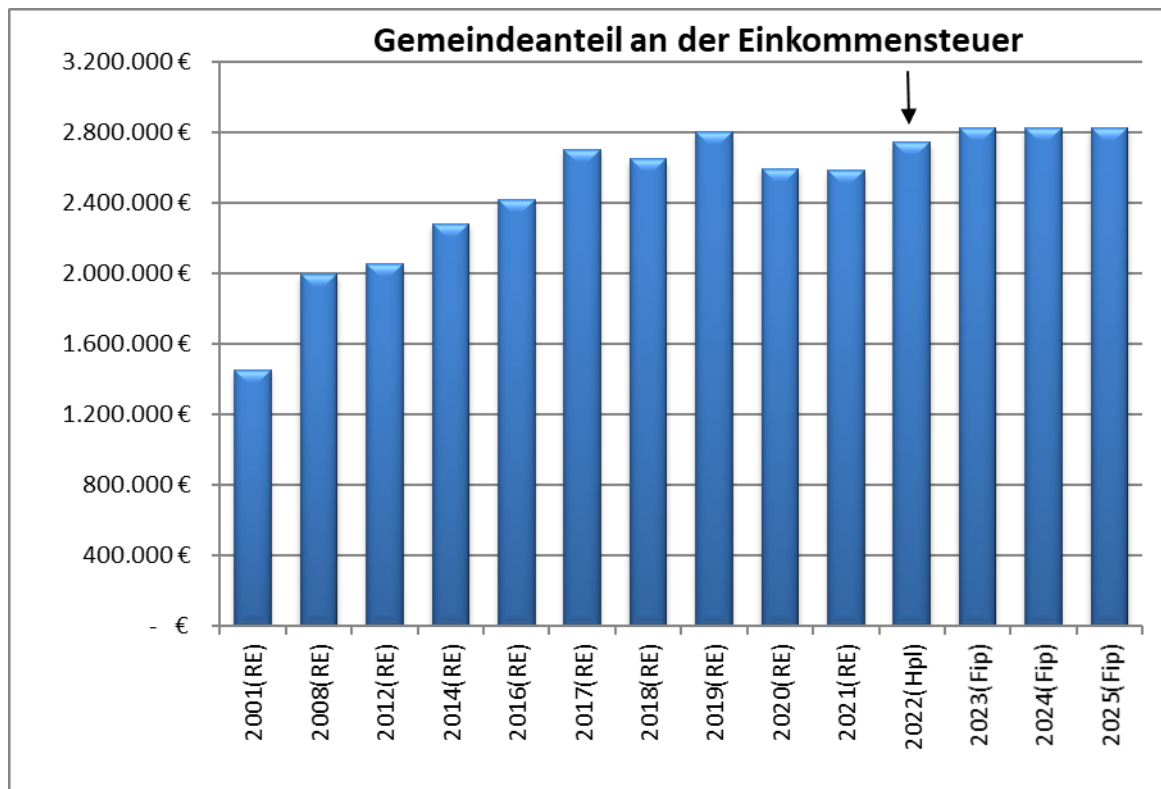


## Steuern, Gebühren und Beiträge

### Einkommenssteuer

Der Einkommensteueranteil ist und bleibt die wichtigste Steuerquelle der Gemeinde. Er wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem Schlüssel verteilt, der die Einkommensteuerleistung der Einwohner innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt. Die Schlüsselzahl hat sich zum 01. Januar 2021 von bisher 0,0004057 auf 0,0003976 reduziert. Der Landesanteil wurde für das Jahr 2022 auf 6,9 Mrd. € geschätzt. In der Steuerschätzung 2022 der Landesregierung wird wieder ein deutlicher Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre prognostiziert.

In der Finanzplanung geht die Verwaltung jedoch nur von geringen Steigerungsraten aus. Dadurch sollen erkennbare konjunkturelle Verschlechterungen berücksichtigt werden. Für das Jahr 2022 wird mit einem Einkommensteueranteil in Höhe von 2.743.000 € gerechnet. Gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2020 bedeutet dies eine Erhöhung um rund 148.000 €.



### Gewerbesteuer

Eine entsprechend vorsichtige Vorgehensweise wurde von der Verwaltung auch beim Ansatz für die Gewerbsteuer gewählt, die mittelfristig mit jährlich 460.000 € bis 700.000 € veranschlagt wurde. Im Jahr 2022 ergibt sich nach den aktuellen Veranlagungen möglicherweise eine Rückzahlung von bis zu 320.000 €.

### Gebühren und Beiträge

Im Gebührenbereich wurde zum 01. Januar 2021 die Wassergebühr angepasst. Durch die anstehenden Investitionen muss hier noch mit weiteren deutlichen Erhöhungen gerechnet werden. Die Abwassergebühren werden jährlich überprüft und müssen gegebenenfalls zum 01. Januar 2023 angepasst werden.

Im Kindergartenbereich wurden im September 2021 die Elternbeiträge erhöht. Die Erhöhung folgte den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände.

Die Gebühren für die Kernzeitbetreuung wurden zuletzt im Jahr 2012 angepasst und auch im Friedhofsbereich ist schon seit 10 Jahren keine Gebührenanpassung mehr erfolgt. Daher sollen hier entsprechende Aktualisierungen vorgenommen werden. Eigentlich waren diese Anpassungen im Jahr 2021 vorgesehen, aber bedingt durch Corona mussten die Prioritäten verändert werden.

## **Investitionsprogramm 2021 - 2025:**

Im doppischen Haushaltssystem ist die Übertragung von noch nicht benötigten Haushaltsmitteln ins Folgejahr unüblich. Im früheren kameralen Buchungssystem wurden hierzu im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet, um so auch größere Vorhaben vorfinanzieren zu können. Daher kommt es bei der jetzigen Doppik durchaus regelmäßig dazu, dass vor allem bei zeitlichen Verschiebungen Planansätze erneut im laufenden Haushaltsjahr aufgenommen werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Ansätze des Investitionsprogramms erläutert:

Nach der Kommunalwahl im Jahr 2024 ist für die neuen Gemeinderäte die Erneuerung der Hardware für das Ratsinformationssystem mit 15.000 € vorgesehen. Für das Rathaus sind in den Jahren 2022 - 2025 insgesamt 35.000 € zur Erneuerung der EDV-Ausstattung sowie der Möblierung eingeplant. Im Jahr 2022 sind 5.000 € für die Anpassung der Heizungsanlage zur Nutzung des Gasanschlusses vorgesehen. Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Energiesektor müssen die Umstellungen von Heizungsanlagen auf Erdgas allerdings grundsätzlich überprüft werden.

Im Bauhofbereich sind in den Jahren 2022 - 2025 für Fahrzeuge und Geräte insgesamt 155.000 € vorgesehen. Hierbei ist vor allem an die Ersatzbeschaffung eines Traktors zu denken. Für die Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas sind im Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 5.000 € geplant.

Aus der Umlegung und Erschließung des Neubaugebiets „Rosneäcker“ sind im Finanzplan in den Jahren 2022 und 2023 Grundstückserlöse in Höhe von 4.700.000 € sowie Klärbeiträge in Höhe von 185.000 € enthalten. Die weitere Abwicklung erfolgt bekanntlich über den Erschließungsträger LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. 2022 ist ein weiterer Grundstückserlös im Bereich Steinhauweg in Höhe von 40.000 € eingestellt. Für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets - voraussichtlich ebenfalls über einen Erschließungsträger - sind im Finanzplan Grundstückserlöse in Höhe von 1.200.000 € sowie Klärbeiträge (2024 und 2025 insgesamt 90.000 €) eingeplant. Auf der Ausgabenseite sind hierfür Grunderwerbskosten (2022 und 2023 mit je 340.000 €) und Erschließungskosten für Kanalisation und Straßenbau mit insgesamt 650.000 € eingestellt. Der konkrete Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme kann momentan aber noch nicht sicher vorhergesehen werden.

Durch den geplanten Neubau eines Kindergartens kann möglicherweise mittelfristig der Kindergarten „Panoramastraße“ aufgelöst und einer Wohnbebauung zugeführt werden. Hierfür sind im Jahr 2025 Erlöse in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Aber auch dieser Zeitpunkt ist derzeit auf Grund der noch nicht vorhersehbaren Geburtenzahlen, den neuen Anforderungen im Bereich der ganztägigen Grundschule sowie den Flüchtlingen aus der Ukraine nicht verlässlich zu prognostizieren.

Im Feuerwehrbereich werden bis 2025 Ausgaben in Höhe von insgesamt 775.000 € finanziert. Bei den vorgesehenen Investitionen entfallen 20.000 € auf die Anschaffung sonstiger Ausstattungsgegenstände und 5.000 € auf den Umbau der Heizungsanlage (Erdgas). Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses (Sanitärbereich und Umkleieräume) stehen bis zum Jahr 2023 insgesamt 300.000 € zur Verfügung. Zur Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 im Jahr 2024 werden 450.000 € eingeplant. Auf der Einnahmeseite können zur Finanzierung dieses Vorhabens Landeszuschüsse in Höhe von 85.000 € eingestellt werden.

Für die Schönbuchschule stehen in den Jahren 2022 - 2025 zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen insgesamt 20.000 € zur Verfügung. Außerdem werden noch 10.000 € zur Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas eingeplant. Für die Sanierung von Bodenbelägen, der Beleuchtung und von Deckenbereichen (Lärminderung) in den Räumen der Kernzeitbetreuung und der Schönbuchschule werden im Jahr 2022 10.000 € und 2023 50.000 € vorgesehen. Zur Verbesserung der Außenfassade im westlichen Teil des Altbaus stehen 2022 insgesamt 60.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2022 sind 10.000 € als Landeszuschuss für die 2021 beschafften Raumluftfilter eingeplant.

Auch im Bereich der Obdachlosenunterbringung (Gebäude Herrenberger Straße 11) ist eine Anpassung der Heizung auf Erdgas mit 5.000 € geplant. Bei den Unterkünften für Flüchtlinge sind Heizungs- und Gebäudesanierungen vorgesehen. Für die Falkentorstraße 5 stehen 15.000 € (2022 Heizung) und für die Backhausgasse 1 weitere 80.000 € (2023 Fenster und Außenfassade) zur Verfügung.

Im Kindergartenbereich sind mehrere Maßnahmen geplant:

- Grunderwerb	2020 =	245.000 €
- Grunderwerb Erweiterung	2022 =	85.000 €
- Neubau	2020 - 2021 =	105.000 €
- Neubau	2022 - 2023 =	<u>5.000.000 €</u>
Summe Neubau Kindergarten		5.435.000 €
- Schönbuchstraße: Deckensanierung (Lärmschutz)	2022 =	10.000 €
- Schönbuchstraße: Flachdachsanieung	2022 =	60.000 €
- Kiga Schule: Ausstattung / Möblierung	2022 =	10.000 €
- Kiga Schule: Beleuchtung / Lärmschutz Decken	2022 =	50.000 €

Für den Bau eines neuen Kindergartens, der aufgrund des erwarteten Einwohnerzuwachses durch das Wohngebiet „Rosneäcker“ und vor dem Hintergrund der dann knapp 60-jährigen Gebäudesubstanz des Kindergartens „Panoramastraße“ als notwendig erachtet wird, sind in den Jahren 2020 - 2023 insgesamt 5.105.000 € finanziert. Auf der Einnahmenseite kann dafür nach aktuellem Stand möglicherweise mit einem Bundeszuschuss für fünf zusätzliche Gruppen in Höhe von maximal 650.000 € gerechnet werden. Da die Förderprogramme schnell überzeichnet sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob tatsächlich ein Zuschuss gewährt wird. Für den Grunderwerb wurden im Jahr 2020 bereits 245.000 € ausbezahlt und für eine zukünftige Erweiterungsmöglichkeit sind 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 85.000 € eingeplant.

Zur Anschaffung von Geräten (zum Beispiel Sonnenschirme/Rasenmäher) im Freibad stehen bis 2025 insgesamt 45.000 € zur Verfügung. Für den nächsten Sanierungsabschnitt (Badewassertechnik / Sanitär- und Umkleidebereich) sind in den Jahren 2022 - 2023 insgesamt 1.250.000 € eingeplant. Die ursprünglich früher vorgesehene Sanierung des Kinderplanschbeckens kann - wenn überhaupt - erst nach dem Jahr 2025 mit insgesamt 400.000 € angegangen werden. Der gegebenenfalls notwendige Neubau eines Freibadkiosks wurde vorerst auf die Jahre 2024 (50.000 €) und 2025 (150.000 €) verschoben. Auf der Einnahmenseite werden bis 2023 Mittel aus dem Bundeszuschuss in Höhe von insgesamt 550.000 € eingeplant.

Für die Schönbuchhalle stehen ebenfalls umfangreiche Sanierungsarbeiten an:

- Geräte / Ausstattungen	2022 - 2025 =	20.000 €
- Sanierung Eingangstüren	2024 =	30.000 €
- Sanierung Beleuchtung / Elektrobereich	2024 =	200.000 €
- Sanierung Flachdach / Oberlichter	2024 =	200.000 €

Auf der Einnahmeseite sind hierfür anteilige Landesmittel in Höhe von 170.000 € eingeplant. Nach Abschluss der Vorplanungen muss hierfür noch ein entsprechender Zuschussantrag gestellt werden.

Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern II“ (Landessanierungsprogramm) sind im Jahr 2022 keine Landesmittel auf der Einnahmeseite vorgesehen. Erst nach Aufstockung des Landeszuschusses sind hierfür wieder Einnahmen möglich. Die derzeitigen Ausgaben im Bereich der Ortskernsanierung müssen noch mit bereits erfolgten Zuschüssen für Grunderwerbe (Falkentorstraße 5 und Herrenberger Straße 28) verrechnet werden. Die Vorhaben für private oder kommunale Maßnahmen werden entweder im Ergebnishaushalt oder bei den jeweiligen Produkten (zum Beispiel Wohngebäude / Flüchtlingsunterkunft) abgebildet. Für investive Maßnahmen der Gemeinde sind 2023 50.000 € eingestellt.

Für die Schaffung von E-Ladestationen für PKW und Zweiräder sind 2023 Ausgaben in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Im Neubaugebiet „Rosneäcker“ sind dafür derzeit drei Standorte im Bereich von öffentlichen Stellplätzen geplant. Außerdem soll im Bereich des neuen Kindergartens eine Ladestation eingerichtet werden. Für diese Maßnahmen werden 2023 Zuschüsse in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Durch die Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser für den Ausbau des Breitbandnetzes stehen die Chancen derzeit sehr gut, dass die Gemeinde nicht mehr in Vorleistung in Bezug auf den Breitbandausbau gehen muss.

In den kommenden Jahren sind im Bereich der Straßen, Feld-/Radwege und der Abwasserbeseitigung einige Planansätze eingestellt. Neben der allgemeinen Substanzerhaltung sind bei der Abwasserbeseitigung in den Jahren 2022 und 2023 als nächste Sanierungsschwerpunkte die Falkentorstraße und der Kostenanteil für die nördliche Panoramastraße vorgesehen. Der südliche Anteil an der Panoramastraße wird im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebiets „Rosneäcker“ abgewickelt. Das gilt auch für die entsprechenden Straßenbauarbeiten und die Verlegung der Wasserleitung in der Panoramastraße. Im Kreuzungsbereich „Zeppelinstraße / In den Kriegen“ soll der Zusammenschluss der beiden Kanalleitungen optimiert werden (2022 = 45.000 €). Dadurch sollen bestehende Rückstauprobleme bei Starkregenereignissen verhindert werden. Im Einnahmebereich sind Klär- und Kanalbeiträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 345.000 € eingeplant.

Bei den Feldwegsanierungen und Feldwegneubauten handelt es sich um ein mit der örtlichen Landwirtschaft abgestimmtes Gesamtkonzept mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 935.000 €. Über Landeszuschüsse können davon immerhin 365.000 € finanziert werden. Damit verbunden ist auch das Ziel, dass die Landwirte nur noch im Ausnahmefall mit ihren Fahrzeugen und Maschinen durch den Ort fahren müssen. Im Jahr 2022 ist der Ausbau des Feldwegs vom Steinhauweg zum Aussiedlerhof im Bereich „Sandäcker“ mit 80.000 € sowie der Zufahrtsbereich zum Schafstall im Bereich „Hüttenäcker/Baumgartholz“ mit 40.000 € vorgesehen. Auf der Einnahmeseite sind hierfür Zuschüsse in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Bereich	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
Kläranlage Investitionsumlage	140.000	150.000	20.000	20.000	20.000	210.000
Kläranlage Tilgungsumlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Kanalisation allgemein / Hausanschl.	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Kanalsan. Panoramastraße Nord	40.000	80.000				80.000
Kanalsan. Falkentorstraße Ost			40.000			40.000
Kanalisation Erw. Gewerbegebiet				200.000		200.000
Kanalsanierung Schächte L 1184	30.000					0
Kanalsan. Zeppelinstr./In den Kребen		45.000				45.000
Sanierung Regenüberlaufbecken	135.000	40.000				40.000
Sanierung Panoramastraße Nord	30.000	180.000	20.000			200.000
Sanierung Falkentorstraße	160.000		140.000			140.000
Sanierung L 1184	50.000					0
Barrierefreie Bushaltestellen	30.000					0
Straßenbau Erw. Gewerbegebiet			50.000	400.000		450.000
Radwegprogramm MORO Reg. Stgt.		10.000				10.000
Parkplätze Hölderlinstr. 11	40.000					0
Nachzahl. Grunderwerb Steinhau	80.000					0
Sanierung Straße Sommerfeld		120.000				120.000
Sanierung Feldwege		120.000	410.000	160.000		690.000
Grunderwerb Feldwegneubau Ost	30.000	30.000				30.000
Umfahrung Feldweg Gewerbegebiet				215.000		215.000
Straßenbeleuchtung Panoramastr.		35.000				35.000
Straßenbeleuchtung Sonstige		10.000				10.000
<b>Summe</b>	<b>820.000</b>	<b>855.000</b>	<b>705.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.625.000</b>

Für die Sanierung von Spielplätzen sind 2023 und 2025 jeweils 10.000 € eingestellt.

Zur Verbesserung von Gewässerbereichen und des Hochwasserschutzes sind im laufenden Jahr 30.000 € eingeplant. Ob in den Folgejahren noch weitere Maßnahmen im Außenbereich erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Zur Rückzahlung der bestehenden Kredite sind im Planungszeitraum 2022 - 2025 Tilgungsraten in Höhe von insgesamt 60.000 € vorgesehen.


### **Verschuldung:**

Das ursprünglich für 2022 erwartete Defizit in Höhe von 4.038.800 € hat sich vor allem durch die jetzt schon im Jahr 2022 eingeplanten Grundstückserlöse (2.040.000 €) praktisch halbiert. Außerdem wurden im Jahr 2021 durch zeitliche Verschiebungen (Neubau Kindergarten, Freibadsanierung, Grunderwerb Gewerbegebiet) Ausgaben in der Größenordnung von rund 2.200.000 € noch nicht umgesetzt. Dadurch kann dann auf die für 2022 ursprünglich vorgesehene kurzzeitige Kreditaufnahme (4.000.000 € mit vollständiger Tilgung in 2023 und 2024) verzichtet werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von 1.953.400 € aus. Dieser Betrag kann durch die tatsächliche Liquidität zum 01. Januar 2022 in Höhe von rund 3.660.000 € aufgefangen werden. Das für 2023 ausgewiesene Finanzdefizit in Höhe von 555.900 € könnte dadurch auch noch

ausgeglichen werden. Für die Jahre 2024 (+ 254.700 €) und 2025 (+ 2.482.700 €) sind dann wieder positive Finanzergebnisse ausgewiesen

Hildrizhausen, den 26. April 2022



Matthias Schöck  
Bürgermeister



Ralf Braun  
Fachbeamter für das Finanzwesen



**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Gesamtergebnishaushalt**

**für die Haushaltsjahre**

**2021 – 2025**

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.213.117,64	3.897.700	3.938.700	4.278.700	4.288.700	4.298.700
	• 30110000 Grundsteuer A	9.710,37	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 30120000 Grundsteuer B	394.975,54	396.000	400.000	420.000	430.000	440.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	715.541,56	600.000	460.000	700.000	700.000	700.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.594.713,18	2.584.000	2.743.000	2.823.000	2.823.000	2.823.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.179,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	• 30310000 Vergnügungssteuer	3.609,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 30320000 Hundesteuer	16.312,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	780,83	600	600	600	600	600
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.562,00	206.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	190.733,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.401.782,90	2.203.700	2.629.100	2.468.800	2.913.800	2.760.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.534,80	1.436.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.089,34	28.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	681.458,76	736.700	764.100	736.800	706.800	706.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.756,86	92.100	119.000	117.000	68.000	65.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.482,18	25.100	18.000	18.000	18.000	16.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	86.274,68	67.000	101.000	99.000	50.000	49.000
4	+ Sonstige Transfererträge	143,85	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	143,85	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.886,25	685.900	770.100	788.600	832.600	836.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25.414,80	23.400	28.600	28.100	28.100	28.100
	+ • 33110100 Grabmalgebühren	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110200 Gebühren Grabauflösung	1.475,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren	20.171,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.962,89	531.900	468.200	468.200	508.200	508.200
	+ • 33210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	90.745,75	0	130.000	132.000	134.000	136.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	5.510,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	11.830,50	10.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	7.077,00	5.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuchsaal	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuchsaal	0,00	0	200	800	800	800
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	660,00	0	500	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210900 Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	500,00	0	500	1.600	1.600	1.600
	+ • 33211200 Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	780,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	71.458,52	80.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.842,33	257.700	292.500	292.000	289.900	289.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	193.994,20	180.300	173.500	171.300	169.300	169.300
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt	30,00	0	500	500	500	500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz	12.501,81	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34210200	Holzerlöse Brennholz	18.996,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34210300	Einnahmen Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.320,12	10.400	7.500	9.200	9.100	9.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.226,67	80.000	80.200	82.300	84.000	90.800
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	154,20	2.500	100	100	100	2.100
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	3.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.242,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.178,95	5.500	1.000	500	500	500
	+ • 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	44.650,77	50.000	59.100	61.700	63.400	65.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		254,06	200	200	200	200	200
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,28	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	209,78	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		14.976,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	14.976,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		81.532,78	74.900	74.300	74.500	74.700	74.900
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	79.060,79	72.400	71.800	72.000	72.200	72.400
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.471,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.857.519,34</b>	<b>7.302.200</b>	<b>7.929.100</b>	<b>8.107.100</b>	<b>8.556.900</b>	<b>8.421.900</b>
12	- Personalaufwendungen		2.208.745,21	2.436.200	2.656.600	2.748.800	2.843.600	2.941.500
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	293.712,28	299.300	340.900	352.600	364.500	376.800
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.362.551,71	1.510.400	1.625.100	1.682.000	1.740.700	1.801.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	148.673,41	170.700	189.900	196.600	203.500	210.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	116.990,70	131.200	143.900	148.700	153.600	158.600
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	276.349,19	311.400	340.300	352.200	364.400	377.000
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.467,92	13.200	16.500	16.700	16.900	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		934.594,15	1.110.500	1.424.000	1.108.000	1.060.000	1.061.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.800,94	122.300	62.100	70.600	40.600	40.600
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.249,04	153.800	154.100	120.100	120.100	120.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.781,13	50.200	56.100	50.300	60.300	60.500
	- • 42210100	Ausgaben Festzelt	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220100	Ausgaben Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.688,78	66.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	- • 42410100	Heizkosten Öl / Gas	66.352,68	81.500	166.200	166.200	166.200	166.200
	- • 42410200	Reinigungskosten	31.008,47	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 42410300	Stromkosten	67.701,42	102.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	- • 42410400	Wasser / Abwassergebühren	50.549,45	51.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.659,87	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510100	Schlepper John Deere	2.996,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510200	Schlepper Steyr	5.711,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510300	Kleintraktor Iseki	2.634,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400	Ford Pritschenwagen	2.117,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000	Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	40.307,29	38.200	37.500	35.000	35.500	35.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.236,56	54.300	89.200	55.100	55.100	55.100
	- • 42710100	Repräsentation, Besichtigungen	869,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710200	Ehrungen, Jubiläen	4.467,65	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	- • 42710300	Sachkosten Standesamt	3.499,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400	Bauleitplanung	17.691,53	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500	Aufwand GIS-System	5.535,50	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
	- • 42710600	Vermessungen	1.299,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710700	Desinfektion, Untersuchungen	3.800,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710800	Holzfällung + Aufarbeitung	17.775,42	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710900	Waldkulturen, Pflanzung	3.450,00	2.900	4.600	8.000	3.000	3.000
	- • 42711000	Wartung, Prüfung, TÜV	11.234,26	13.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42711100	Aufwand Dienstleister	74.168,73	139.000	163.500	139.000	126.000	127.000
	- • 42711200	Brandfälle, Einsätze	805,06	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000
	- • 42711300	Bastelgeld Kindergärten	2.582,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400	Sachkosten Mittagstisch	1.867,80	600	600	600	600	600
	- • 42711500	Beratungskosten Sanierungsträger	11.284,84	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	22.330,25	80.000	205.000	40.000	30.000	30.000
	- • 42711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	577,08	5.000	5.000	0	0	0
	- • 42711800	Sachkosten Corona	0,00	0	17.000	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.128,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.430,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	696.295,31	581.900	643.100	601.100	549.100	523.100
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	696.202,36	563.000	624.200	582.200	530.200	504.200
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	92,95	0	0	0	0	0
	- • 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionsumlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.795,61	5.000	8.300	7.200	7.000	7.500
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.570,57	3.500	6.500	4.000	2.500	2.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	225,04	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	3.094.844,51	3.014.300	2.959.400	3.301.600	2.872.100	3.197.600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.454,68	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.647,33	161.700	171.300	171.400	172.900	174.400
	- • 43132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	116,00	100	100	100	100	100
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	120,78	100	100	100	100	100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen	121.567,04	123.400	123.500	123.500	123.500	123.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	103.809,40	50.000	42.400	64.500	64.500	64.500
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.115.317,10	1.120.000	1.094.000	1.182.000	985.000	1.119.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.535.295,00	1.480.000	1.444.000	1.675.000	1.441.000	1.631.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.517,18	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.344,06	344.600	339.500	334.700	335.800	335.700
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.316,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.004,00	10.600	9.700	9.700	11.300	11.300
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.461,41	10.300	11.000	11.700	12.400	12.400
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.974,21	11.000	11.700	12.100	12.100	12.100
-	• 44310100	Büromaterial	26.992,39	28.700	26.100	26.600	27.500	27.500
-	• 44310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	5.296,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
-	• 44310300	Porto / Telefongebühren	9.817,44	12.700	11.700	11.700	13.700	13.700
-	• 44310400	Fahrtkosten	565,47	3.000	3.100	3.300	3.200	3.100
-	• 44310500	EDV-Kosten	72.416,70	68.200	70.300	70.700	71.200	71.200
-	• 44310600	Miete Kopierer	13.780,35	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
-	• 44310700	Kontoführung	2.369,70	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	87.909,95	92.400	91.700	91.700	91.700	91.700
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.639,73	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.184,62	30.000	27.700	30.700	26.200	26.200
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	29.112,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	502,75	500	500	500	500	500
-	• 44922000	Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden	60.000,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.320.618,85</b>	<b>7.492.500</b>	<b>8.030.900</b>	<b>8.101.400</b>	<b>7.667.600</b>	<b>8.066.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>536.900,49</b>	<b>- 190.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>5.700</b>	<b>889.300</b>	<b>355.300</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>536.900,49</b>	<b>- 190.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>5.700</b>	<b>889.300</b>	<b>355.300</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**für die Haushaltsjahre**

**2021 - 2025**

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.225.837,20	3.897.700	3.938.700	4.278.700	4.288.700	4.298.700
	• 60110000	Grundsteuer A	9.636,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 60120000	Grundsteuer B	393.494,03	396.000	400.000	420.000	430.000	440.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	730.906,23	600.000	460.000	700.000	700.000	700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.594.713,18	2.584.000	2.743.000	2.823.000	2.823.000	2.823.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.179,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	• 60310000	Vergnügungssteuer	3.609,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60320000	Hundesteuer	15.952,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	780,83	600	600	600	600	600
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	187.832,00	206.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	190.733,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.362.039,34	2.203.700	2.629.100	2.468.800	2.913.800	2.760.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.587.695,40	1.436.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.089,34	28.000	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681.554,60	736.700	764.100	736.800	706.800	706.800
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		143,85	0	0	0	0	0
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	143,85	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		828.420,73	685.900	754.400	772.900	816.900	820.900
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	25.394,80	23.400	28.600	28.100	28.100	28.100
	+ • 63110100	Grabmalgebühren	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 63110200	Gebühren Grabauflösung	1.374,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 63110300	Bestattungsgebühren	14.835,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 63110400	Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ • 63110500	Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 63110600	Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.494,26	531.900	468.200	468.200	508.200	508.200
	+ • 63210050	Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	90.745,75	0	130.000	132.000	134.000	136.000
	+ • 63210100	Gebühren Mittagstisch	5.510,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210200	Gebühren Kernzeitbetreuung	0,00	10.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210300	Gebühren Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63210400	Gebühren Schönbuchsaal	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210500	Ersätze Schönbuchsaal	0,00	0	200	800	800	800
	+ • 63210600	Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63210700	Auflösung Infrastrukturabgabe	162.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210800	Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	660,00	0	500	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210900	Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	500,00	0	500	1.600	1.600	1.600
	+ • 63211200	Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	780,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	66.906,13	80.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	2.970,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250.664,96	257.700	292.500	292.000	289.900	289.900
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	191.207,29	180.300	173.500	171.300	169.300	169.300
	+ • 64110100	Einnahmen Festzelt	30,00	0	500	500	500	500
	+ • 64210100	Holzerlöse Stammholz	12.501,81	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 64210200	Einzahlungen aus Verkauf	18.996,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 64210300	Einnahmen Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.929,66	10.400	7.500	9.200	9.100	9.100

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.226,67	80.000	80.200	82.300	84.000	90.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	2.500	100	100	100	2.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.242,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.178,95	5.500	1.000	500	500	500
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.650,77	50.000	59.100	61.700	63.400	65.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271,85	200	200	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,28	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	227,57	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.465,96	74.900	74.300	74.500	74.700	74.900
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	79.034,79	72.400	71.800	72.000	72.200	72.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.431,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.828.070,56</b>	<b>7.200.100</b>	<b>7.769.400</b>	<b>7.969.400</b>	<b>8.468.200</b>	<b>8.336.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.211.011,32	2.436.200	2.656.600	2.748.800	2.843.600	2.941.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	312.251,58	299.300	340.900	352.600	364.500	376.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.349.200,94	1.510.400	1.625.100	1.682.000	1.740.700	1.801.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	148.673,41	170.700	189.900	196.600	203.500	210.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115.874,47	131.200	143.900	148.700	153.600	158.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	274.543,00	311.400	340.300	352.200	364.400	377.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.467,92	13.200	16.500	16.700	16.900	17.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.091,34	1.110.500	1.424.000	1.108.000	1.060.000	1.061.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.800,94	122.300	62.100	70.600	40.600	40.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.249,04	153.800	154.100	120.100	120.100	120.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.700,64	50.200	56.100	50.300	60.300	60.500
	- • 72210100 Ausgaben Festzelt	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220100 Ausgaben Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.688,78	66.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	- • 72410100 Heizkosten Öl / Gas	66.352,68	81.500	166.200	166.200	166.200	166.200
	- • 72410200 Reinigung	31.008,47	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 72410300 Stromkosten	66.717,89	102.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	- • 72410400 Wasser / Abwassergebühren	38.066,57	51.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.659,87	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72510100 Schlepper John Deere	2.996,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72510200 Schlepper Steyr	5.667,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72510300 Kleintraktor Iseki	2.568,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510400 Ford Pritschenwagen	2.117,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.307,29	38.200	37.500	35.000	35.500	35.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.068,46	54.300	89.200	55.100	55.100	55.100
	- • 72710100 Repräsentation, Besichtigungen	869,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710200 Ehrungen, Jubiläen	4.467,65	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	- • 72710300 Sachkosten Standesamt	3.499,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710400 Bauleitplanung	9.764,14	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500 Aufwand GIS-System	5.535,50	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
	- • 72710600 Vermessungen	1.299,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710700	Desinfektion, Untersuchungen	3.800,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710800	Holzfällung + Aufarbeitung	17.775,42	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710900	Waldkulturen, Pflanzung	3.450,00	2.900	4.600	8.000	3.000	3.000
	- • 72711000	Wartung, Prüfung, TÜV	11.234,26	13.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 72711100	Aufwand Dienstleister	75.418,73	139.000	163.500	139.000	126.000	127.000
	- • 72711200	Brandfälle, Einsätze	805,06	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000
	- • 72711300	Bastelgeld Kindergärten	2.582,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72711400	Ausgaben Mittagstisch	1.867,80	600	600	600	600	600
	- • 72711500	Beratungskosten Sanierungsträger	11.284,84	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	22.330,25	80.000	205.000	40.000	30.000	30.000
	- • 72711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	577,08	5.000	5.000	0	0	0
	- • 72711800	Sachkosten Corona	0,00	0	17.000	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.128,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.430,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.243,50	5.000	8.300	7.200	7.000	7.500
	- • 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.447,89	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.570,57	3.500	6.500	4.000	2.500	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	225,04	200	200	200	200	200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.082.399,56	3.014.300	2.959.400	3.301.600	2.872.100	3.197.600
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.454,68	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	180.170,78	161.700	171.300	171.400	172.900	174.400
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	116,00	100	100	100	100	100
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	120,78	100	100	100	100	100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.627,04	123.400	123.500	123.500	123.500	123.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	103.809,40	50.000	42.400	64.500	64.500	64.500
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.118.288,70	1.120.000	1.094.000	1.182.000	985.000	1.119.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.535.295,00	1.480.000	1.444.000	1.675.000	1.441.000	1.631.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.517,18	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		327.329,95	334.600	329.500	334.700	335.800	335.700
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.316,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.004,00	10.600	9.700	9.700	11.300	11.300
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.461,41	10.300	11.000	11.700	12.400	12.400
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.975,82	11.000	11.700	12.100	12.100	12.100
	- • 74310100	Büromaterial	26.992,39	28.700	26.100	26.600	27.500	27.500
	- • 74310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	5.296,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74310300	Porto / Fernmeldegebühren	9.817,44	12.700	11.700	11.700	13.700	13.700
	- • 74310400	Fahrtkosten	565,47	3.000	3.100	3.300	3.200	3.100
	- • 74310500	EDV-Kosten	75.631,00	68.200	70.300	70.700	71.200	71.200
	- • 74310600	Miete Kopierer	14.267,11	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74310700	Kontoführung	2.369,70	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	87.950,03	92.400	91.700	91.700	91.700	91.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.882,87	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.184,62	30.000	27.700	30.700	26.200	26.200
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	29.112,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	502,75	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.538.075,67</b>	<b>6.900.600</b>	<b>7.377.800</b>	<b>7.500.300</b>	<b>7.118.500</b>	<b>7.543.500</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.289.994,89</b>	<b>299.500</b>	<b>391.600</b>	<b>469.100</b>	<b>1.349.700</b>	<b>792.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600,00	467.000	150.000	1.135.000	560.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	100.000	450.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.600,00	267.000	50.000	685.000	560.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		84.589,76	82.000	225.000	10.000	70.000	40.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.589,76	82.000	225.000	10.000	70.000	40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	2.040.000	2.700.000	300.000	1.900.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.040.000	2.700.000	300.000	1.900.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>88.189,76</b>	<b>549.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.940.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		244.950,52	450.000	455.000	340.000	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.950,52	450.000	455.000	340.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.035.724,38	2.127.000	4.055.000	4.310.000	1.465.000	170.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	951.143,27	1.299.000	3.060.000	3.290.000	430.000	10.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	897.888,01	485.000	595.000	670.000	985.000	10.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	186.693,10	343.000	400.000	350.000	50.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.493,63	65.000	60.000	170.000	510.000	30.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	70.493,63	65.000	60.000	170.000	510.000	30.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		59.594,56	158.000	175.000	35.000	35.000	35.000
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 78130100	Investitionsumlage Kläranlage	28.833,56	140.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78130200	Tilgungsumlage Kläranlage	30.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		23.418,84	0	0	0	0	0
	- • 78321000	Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	23.418,84	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.434.181,93</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>4.855.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>235.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.345.992,17</b>	<b>- 2.251.000</b>	<b>- 2.330.000</b>	<b>- 1.010.000</b>	<b>- 1.080.000</b>	<b>1.705.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.055.997,28</b>	<b>- 1.951.500</b>	<b>- 1.938.400</b>	<b>- 540.900</b>	<b>269.700</b>	<b>2.497.700</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000	-15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.070.997,28	- 1.966.500	-1.953.400	- 555.900	254.700	2.482.700
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.660.000	0	0	0

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Haushaltsquerschnitt  
für das Haushaltsjahr 2022**

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

44

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

**THH 1 Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung**

11	Innere Verwaltung	5.900	27.700	829.200	145.100	16.100	206.300	382.000	4.600	10.000	-795.700
1110	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	247.600	5.000	0	19.900	0	0	0	-272.500
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	247.600	5.000	0	19.900	0	0	0	-272.500
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	26.700	0	44.500	0	2.300	0	-73.500
11140000	Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz	0	0	0	3.000	0	4.600	0	0	0	-7.600
11140001	Verwaltungsgebäude / Rathaus	0	0	0	23.700	0	39.900	0	2.300	0	-65.900
1120	Organisation und EDV, Datenschutz	0	0	23.100	2.000	100	18.500	0	0	0	-43.700
11200000	Organisation und EDV, Datenschutz	0	0	23.100	2.000	100	18.500	0	0	0	-43.700
1121	Personalwesen	0	0	18.800	19.000	0	7.000	0	0	0	-44.800
11210000	Personalwesen	0	0	18.800	19.000	0	7.000	0	0	0	-44.800
1122	Finanzverwaltung / Kasse	700	2.700	122.100	4.700	0	23.800	0	0	0	-147.200
11220000	Finanzverwaltung / Kasse	700	2.700	122.100	4.700	0	23.800	0	0	0	-147.200
1123	Versicherungen	0	0	1.700	0	0	42.700	0	0	0	-44.400
11230000	Versicherungen	0	0	1.700	0	0	42.700	0	0	0	-44.400

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	2.100	25.000	315.000	51.500	0	32.600	382.000	0	10.000	0
11250000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	2.100	25.000	315.000	51.500	0	32.600	382.000	0	10.000	0
1126 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)	600	0	45.800	4.400	0	12.100	0	0	0	-61.700
11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)	600	0	45.800	4.400	0	12.100	0	0	0	-61.700
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	31.400	0	0	2.700	0	0	0	-34.100
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage	0	0	31.400	0	0	2.700	0	0	0	-34.100
1132 Steueramt	0	0	23.700	3.000	0	2.500	0	0	0	-29.200
11320000 Steueramt	0	0	23.700	3.000	0	2.500	0	0	0	-29.200
1133 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)	2.500	0	0	28.800	16.000	0	0	2.300	0	-44.600
11330000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)	2.500	0	0	28.800	16.000	0	0	2.300	0	-44.600
<b>THH Summe</b>	<b>5.900</b>	<b>27.700</b>	<b>829.200</b>	<b>145.100</b>	<b>16.100</b>	<b>206.300</b>	<b>382.000</b>	<b>4.600</b>	<b>10.000</b>	<b>-795.700</b>

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

**THH 2 Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

12	Sicherheit und Ordnung	38.100	0	160.600	74.400	0	84.400	0	2.300	4.000	-287.600
1210	Statistik und Wahlen	100	0	9.600	0	0	200	0	0	0	-9.700
12100000	Statistik und Wahlen	100	0	9.600	0	0	200	0	0	0	-9.700
1220	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	1.000	0	22.200	100	0	1.400	0	0	0	-22.700
12200000	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	1.000	0	22.200	100	0	1.400	0	0	0	-22.700
1221	Verkehrswesen	0	0	8.400	0	0	900	0	0	0	-9.300
12210000	Verkehrswesen	0	0	8.400	0	0	900	0	0	0	-9.300
1222	Einwohnerwesen	24.000	0	46.600	600	0	32.700	0	0	0	-55.900
12220000	Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte	24.000	0	46.600	600	0	32.700	0	0	0	-55.900
1223	Personenstandswesen	2.500	0	46.200	1.700	0	4.200	0	0	0	-49.600
12230000	Personenstandswesen	2.500	0	46.200	1.700	0	4.200	0	0	0	-49.600
1224	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	200	0	1.400	0	0	0	0	0	0	-1.200
12240000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	200	0	1.400	0	0	0	0	0	0	-1.200
1225	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	0	0	14.600	0	0	0	0	0	0	-14.600
12250000	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	0	0	14.600	0	0	0	0	0	0	-14.600
1260	Brandschutz / Feuerwehr	10.300	0	11.600	72.000	0	45.000	0	2.300	4.000	-124.600
12600000	Brandschutz / Feuerwehr	10.300	0	11.600	72.000	0	45.000	0	2.300	4.000	-124.600
21	Schulträgeraufgaben	25.800	0	146.500	96.800	1.000	37.500	0	57.900	0	-313.900
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	25.800	0	146.500	96.800	1.000	37.500	0	57.900	0	-313.900
21100100	Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)	25.800	0	146.500	96.800	1.000	37.500	0	57.900	0	-313.900

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Archiv	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
2521	Archiv / Ortsgeschichte	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
25210000	Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
26	Theater, Konzerte, Musik	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
2620	Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
28	Kulturpflege	19.100	0	0	19.600	2.800	500	0	8.000	0	-11.800
2810	Kulturpflege	19.100	0	0	19.600	2.800	500	0	8.000	0	-11.800
28100000	Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil	19.100	0	0	19.600	2.800	500	0	8.000	0	-11.800
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
31	Soziale Hilfen	162.700	0	65.700	132.200	6.500	18.900	0	9.500	0	-70.100
3140	Soziale Einrichtungen	129.700	0	37.600	131.700	6.500	18.400	0	9.500	0	-74.000
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)	36.000	0	11.200	38.800	0	3.300	0	1.100	0	-18.400
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	93.700	0	26.400	92.900	0	15.100	0	8.400	0	-49.100
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.000	0	28.100	500	0	500	0	0	0	3.900



	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31801000 Integration von Flüchtlingen	33.000	0	28.100	500	0	500	0	0	0	3.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	948.200	0	1.191.100	113.300	90.000	121.300	0	35.200	21.000	-623.700
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	2.000	0	0	51.300	0	800	0	400	0	-50.500
36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	2.000	0	0	51.300	0	800	0	400	0	-50.500
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	946.200	0	1.191.100	62.000	90.000	120.500	0	34.800	21.000	-573.200
36500101 Kindergärten	946.200	0	1.191.100	62.000	90.000	120.500	0	34.800	21.000	-573.200
41 Gesundheitsdienste	100	0	0	200	10.000	500	0	0	0	-10.600
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	0	0	200	10.000	500	0	0	0	-10.600
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)	100	0	0	200	10.000	500	0	0	0	-10.600
42 Sport und Bäder	55.600	0	131.800	216.100	6.500	126.300	80.000	70.500	10.000	-425.600
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	3.500	200	0	35.000	0	-38.700
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	0	3.500	200	0	35.000	0	-38.700
4240 Bäder	48.000	0	98.500	120.100	3.000	71.300	0	17.600	0	-262.500
42400000 Freibad	48.000	0	98.500	120.100	3.000	71.300	0	17.600	0	-262.500
4241 Sportstätten	7.600	0	33.300	96.000	0	54.800	80.000	17.900	10.000	-124.400
42410000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände	7.600	0	33.300	96.000	0	54.800	80.000	17.900	10.000	-124.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	600	0	5.600	302.000	0	2.000	0	0	0	-309.000
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	600	0	5.600	292.000	0	2.000	0	0	0	-299.000
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	600	0	5.600	292.000	0	2.000	0	0	0	-299.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
51110000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
52 Bauen und Wohnen	37.300	0	30.700	12.900	0	44.200	0	14.500	0	-65.000
5210 Bauordnung	1.000	0	19.800	300	0	0	0	0	0	-19.100
52100000 Bauordnung	1.000	0	19.800	300	0	0	0	0	0	-19.100
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	36.300	0	10.900	12.600	0	44.200	0	14.500	0	-45.900
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)	36.300	0	10.900	12.600	0	44.200	0	14.500	0	-45.900
53 Ver- und Entsorgung	574.100	71.800	52.300	67.100	217.400	163.400	71.900	52.700	92.000	72.900
5310 Elektrizitätsversorgung	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
5320 Gasversorgung	0	800	0	5.000	0	0	0	0	0	-4.200
53200000 Gasversorgung	0	800	0	5.000	0	0	0	0	0	-4.200
5330 Wasserversorgung	59.100	0	25.500	0	0	0	0	33.600	0	0
53300000 Wasserversorgung	59.100	0	25.500	0	0	0	0	33.600	0	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	500	0	200	0	0	0	-700
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	500	0	200	0	0	0	-700
5380 Abwasserbeseitigung	515.000	0	26.800	61.600	217.400	163.200	71.900	19.100	92.000	6.800
53800000 Abwasserbeseitigung	515.000	0	26.800	61.600	217.400	163.200	71.900	19.100	92.000	6.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.000	0	11.800	65.300	0	45.300	0	146.800	0	-257.200
5410 Gemeindestraßen	10.200	0	11.800	55.800	0	45.300	0	113.200	0	-215.900
54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze	10.100	0	11.800	20.300	0	30.000	0	95.600	0	-147.600
54100150 Feldwege	0	0	0	15.000	0	15.000	0	11.100	0	-41.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54100200	Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung	100	0	0	20.500	0	300	0	6.500	0	-27.200
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	1.800	0	0	9.500	0	0	0	33.600	0	-41.300
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	1.800	0	0	9.500	0	0	0	33.600	0	-41.300
55	Natur- und Landschaftspflege	147.300	0	15.800	135.000	4.200	65.200	0	116.400	7.000	-196.300
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	700	0	0	18.000	0	11.000	0	61.500	0	-89.800
55100100	Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen	700	0	0	12.000	0	0	0	39.300	0	-50.600
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	0	0	0	6.000	0	11.000	0	22.200	0	-39.200
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	10.000	0	0	20.000	0	5.000	0	22.500	0	-37.500
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	10.000	0	0	20.000	0	5.000	0	22.500	0	-37.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.300	0	9.500	57.600	4.000	16.700	0	26.700	7.000	-91.200
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.300	0	9.500	57.600	4.000	16.700	0	26.700	7.000	-91.200
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	300	0	200	0	3.400	0	-3.900
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	300	0	200	0	3.400	0	-3.900
5550	Forstwirtschaft	106.300	0	6.300	39.100	0	25.300	0	2.300	0	33.300
55500000	Forstwirtschaft	106.300	0	6.300	39.100	0	25.300	0	2.300	0	33.300
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	200	7.000	0	0	0	-7.200
55510000	Landwirtschaft	0	0	0	0	200	7.000	0	0	0	-7.200
57	Wirtschaft und Tourismus	2.100	0	15.500	43.300	0	67.400	0	15.100	24.000	-163.200
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.100	0	15.500	43.300	0	67.400	0	15.100	24.000	-163.200
57300900	Bürgereinrichtungen	2.100	0	15.500	43.300	0	67.400	0	15.100	24.000	-163.200
	<b>THH Summe</b>	<b>2.023.000</b>	<b>71.800</b>	<b>1.827.400</b>	<b>1.278.900</b>	<b>340.900</b>	<b>777.900</b>	<b>151.900</b>	<b>529.300</b>	<b>158.000</b>	<b>-2.665.700</b>

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

**THH 3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.862.000	3.938.700	0	0	2.602.400	6.700	0	0	0	3.191.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.862.000	3.938.700	0	0	2.602.400	0	0	0	0	3.198.300
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.862.000	3.938.700	0	0	2.602.400	0	0	0	0	3.198.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	-6.700
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	-6.700
	<b>THH Summe</b>	<b>1.862.000</b>	<b>3.938.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.602.400</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.191.600</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.890.900</b>	<b>4.038.200</b>	<b>2.656.600</b>	<b>1.424.000</b>	<b>2.959.400</b>	<b>990.900</b>	<b>533.900</b>	<b>533.900</b>	<b>168.000</b>	<b>-269.800</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung	-1.112.000	2.040.000	380.000	548.000	0	0	548.000	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen	-1.688.000	375.000	4.365.000	-5.678.000	0	0	-5.678.000	0
THH 3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	3.191.600	0	0	3.191.600	0	15.000	3.176.600	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>391.600</b>	<b>2.415.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>-1.938.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.953.400</b>	<b>0</b>

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

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

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

# Produktplan der Gemeinde Hildrizhausen

Stand: 01. Januar 2022

Produkt	Bezeichnung	Anzahl Prod.
<b>Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
11.10.0000	Steuerung: Bürgermeister & Gemeinderat	1
11.14.0000	Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege der Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz	2
11.14.0001	Verwaltungsgebäude / Rathaus	3
11.20.0000	Organisation und EDV, Datenschutz	4
11.21.0000	Personalwesen (Bearbeitung von Personalfällen)	5
11.22.0000	Finanzverwaltung / Kasse	6
11.23.0000	Versicherungen	7
11.24.0000	Gebäudemanagement	8
11.25.0000	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	9
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Kopierer)	10
11.30.0000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt & Homepage	11
11.32.0000	Steueramt / Abgaben	12
11.33.0000	Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke / Verpachtung / Gutachterausschuss)	13
<b>Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen</b>		
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
12.10.0000	Statistik und Wahlen	14
12.20.0000	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	15
12.21.0000	Verkehrswesen	16
12.22.0000	Einwohnerwesen: Ausweise und Pässe	17
12.23.0000	Personenstandswesen	18
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	19
12.25.0000	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	20
12.60.0000	Brandschutz, Feuerwehr	21
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
21.10.0100	Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)	22
<b>25</b>	<b>Archiv</b>	
25.21.0000	Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle	23
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	
26.20.0000	Musikpflege	24

<b>28</b>	<b>Kulturpflege</b>	
28.10.0000	Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil / Fairteiler	25
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	26
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)	27
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)	28
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: (Anschlussunterbringung)	29
31.80.1000	Integration von Flüchtlingen	30
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	31
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege (inklusive TAKKI und Waldkindergarten) KSt. 9365001: Kommunale Kindergärten KSt. 9365002: Waldkindergarten KSt. 9365003: TAKKI	32
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege: DRK / Diakonie / Defibrillatoren	33
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	
42.10.0000	Förderung des Sports	34
42.40.0000	Freibad	35
42.41.0000	Sportstätten: KSt. 9424101: Schönbuchhalle KSt. 9424102: Sportplätze / Tennisplätze KSt. 9424103: Freizeitgelände	36
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	37
51.11.0000	Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS	38
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
52.10.0000	Bauordnung	39
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietgebäude)	40

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	41
53.20.0000	Gasversorgung	42
53.30.0000	Wasserversorgung	43
53.60.0000	Telekommunikationsinfrastruktur	44
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	45
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze	46
54.10.0150	Feldwege	47
54.10.0200	Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung	48
54.50.0000	Straßenreinigung / Winterdienst	49
54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	50
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	51
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	52
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	53
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	54
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	55
55.50.0000	Forstwirtschaft	56
55.51.0000	Landwirtschaft	57
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
57.30.0900	Bürgereinrichtungen KSt. 9573001: Schönbuchsaal KSt. 9573002: Altes Rathaus KSt. 9573003: Altes Forsthaus KSt. 9573004: Backhaus	58

### **Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite	60
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre (kein Druck im HHPlan)	61



**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Teilhaushalt 1**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2022**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.458,17	1.100	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.458,17	1.100	1.000	1.000	1.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,31	4.200	3.800	3.800	3.700	3.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.784,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824,31	1.700	1.300	1.300	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.178,95	5.500	1.000	500	500	500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.178,95	5.500	1.000	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	209,78	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	209,78	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.976,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.976,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.471,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.903,20</b>	<b>23.500</b>	<b>33.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	711.619,30	751.400	829.200	858.000	887.700	918.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	189.431,77	193.700	221.100	228.800	236.700	245.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	302.356,70	324.600	349.000	361.200	373.800	386.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	122.586,99	131.400	145.900	151.000	156.300	161.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.271,79	28.700	31.700	32.800	33.900	35.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.197,12	65.700	72.000	74.500	77.100	79.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.774,93	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.169,85	113.600	145.100	103.600	115.100	115.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.620,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.346,11	1.500	10.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.616,64	11.400	11.400	11.400	21.400	21.400
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	7.584,58	8.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42410200 Reinigungskosten	4.762,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410300 Stromkosten	6.145,15	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	3.803,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42510100 Schlepper John Deere	2.996,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr	5.711,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki	2.634,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen	2.117,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	12.882,29	13.500	13.000	10.500	10.500	10.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,25	5.700	8.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen	869,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen	4.467,65	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	1.200,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	0,00	32.000	42.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42711800 Sachkosten Corona	0,00	0	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	66.346,63	61.000	67.200	61.200	58.200	55.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	66.346,63	61.000	67.200	61.200	58.200	55.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,30	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19,30	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	120,78	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	120,78	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.153,37	134.600	139.100	129.500	129.700	129.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.316,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.320,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.359,84	2.900	3.100	3.300	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	67,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Büromaterial	5.304,25	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	3.558,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	4.415,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310400 Fahrtkosten	531,17	2.300	2.200	2.400	2.400	2.400
	- • 44310500 EDV-Kosten	40.235,66	37.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 44310600 Miete Kopierer	4.790,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310700 Kontoführung	2.369,70	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.382,67	49.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	502,75	500	500	500	500	500
	- • 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden	60.000,00	10.000	10.000	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.042.429,23</b>	<b>1.070.700</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.234.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.004.526,03</b>	<b>- 1.047.200</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.222.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	310.654,98	359.800	382.000	402.100	412.600	423.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.654,98	359.800	382.000	402.100	412.600	423.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.344,26	4.400	4.600	4.800	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.344,26	4.400	4.600	4.800	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	11.254,53	10.000	10.000	9.000	9.000	8.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>294.056,19</b>	<b>345.400</b>	<b>367.400</b>	<b>388.300</b>	<b>398.600</b>	<b>410.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 710.469,84</b>	<b>- 701.800</b>	<b>-795.700</b>	<b>-767.000</b>	<b>-795.200</b>	<b>-812.100</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.400	7.500	7.000	6.900	6.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.300	1.300	1.200	1.200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	1.000	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		999.700	1.119.500	1.107.200	1.148.600	1.179.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		193.700	221.100	228.800	236.700	245.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		324.600	349.000	361.200	373.800	386.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		131.400	145.900	151.000	156.300	161.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		28.700	31.700	32.800	33.900	35.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		65.700	72.000	74.500	77.100	79.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	10.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.400	11.400	11.400	21.400	21.400
	- • 72410100 Heizkosten Öl / Gas		8.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 72410200 Reinigung		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72410300 Stromkosten		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72410400 Wasser / Abwassergebühren		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72510100 Schlepper John Deere		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72510200 Schlepper Steyr		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72510300 Kleintraktor Iseki		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510400 Ford Pritschenwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		13.500	13.000	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.700	8.900	5.900	5.900	5.900
	- • 72710100 Repräsentation, Besichtigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710200 Ehrungen, Jubiläen		4.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	- • 72711000 Wartung, Prüfung, TÜV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711100 Aufwand Dienstleister		32.000	42.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72711800 Sachkosten Corona		0	2.000	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100	100	100	100	100

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.900	3.100	3.300	3.500	3.500
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 74310100 Büromaterial		4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	-	• 74310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 74310300 Porto / Fernmeldegebühren		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	-	• 74310400 Fahrtkosten		2.300	2.200	2.400	2.400	2.400
	-	• 74310500 EDV-Kosten		37.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	-	• 74310600 Miete Kopierer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 74310700 Kontoführung		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		49.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		500	500	500	500	500
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 987.300</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.100.200</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.172.400</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	2.040.000	2.700.000	300.000	1.900.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	2.040.000	2.700.000	300.000	1.900.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.900.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		340.000	340.000	340.000	0	0
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		340.000	340.000	340.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	0	0
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		10.000	10.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	30.000	125.000	40.000	10.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		12.000	30.000	125.000	40.000	10.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>362.000</b>	<b>380.000</b>	<b>465.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 362.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.235.000</b>	<b>260.000</b>	<b>1.890.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.349.300</b>	<b>548.000</b>	<b>1.134.800</b>	<b>-881.700</b>	<b>717.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat
-------------------------	---

### 11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	235.926,63	240.500	247.600	256.200	265.100	274.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	124.944,11	125.700	128.100	132.600	137.200	142.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.033,70	3.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	106.784,96	107.100	112.600	116.500	120.600	124.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	90,10	300	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213,13	700	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.860,63	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,01	5.000	5.000	5.000	16.500	16.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	1.455,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen	869,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen	458,04	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	1.248,08	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.248,08	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849,11	18.600	18.700	19.100	19.300	19.300
	- • 44110000 Fahrtkostenpauschale Bürgermeister	5.316,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.320,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindegag	2.359,84	2.900	3.100	3.300	3.500	3.500
	- • 44310100 Büromaterial	355,23	600	300	300	300	300
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	44,80	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Fahrtkosten	147,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	- • 44310500 EDV-Kosten	306,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>253.806,83</b>	<b>264.100</b>	<b>272.500</b>	<b>281.500</b>	<b>302.100</b>	<b>311.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 253.806,83</b>	<b>- 264.100</b>	<b>-272.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-311.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 253.806,83</b>	<b>- 264.100</b>	<b>-272.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-311.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz

**Produkt** 11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Arbeitsmedizinischer Dienst; Organisation und Durchführung von Betriebsausflügen
-------------------------	---

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen	4.009,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310000 Ausgaben Betriebsausflug	67,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.817,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.894,58</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.894,58</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.894,58</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus

**Produkt** 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rathausgebäude  Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses als zentrales Verwaltungsgebäude
-------------------------	---

### 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,91	18.100	23.700	21.700	21.700	21.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5,11	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.598,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	4.644,85	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42410200 Reinigungskosten	2.261,01	900	900	900	900	900
	- • 42410300 Stromkosten	3.240,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	1.090,55	600	600	600	600	600
	- • 42610000 Schutzausrüstung Corona	635,46	2.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	1.200,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711800 Sachkosten Corona	0,00	0	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	37.830,19	35.000	39.000	34.000	32.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.830,19	35.000	39.000	34.000	32.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,59	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	843,59	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.854,69</b>	<b>54.000</b>	<b>63.600</b>	<b>56.600</b>	<b>54.600</b>	<b>52.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.854,69</b>	<b>- 54.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-52.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.949,70	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,70	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.949,70</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.804,39</b>	<b>- 56.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-55.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Organisation und EDV, Datenschutz

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Organisation</p> <p>Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;</p> <p>EDV und Datenschutz</p> <p>Installation und laufende Betreuung der eingesetzten Hard- und Software sowie der Telefonanlagen der Gemeinde; Bearbeitung von Fragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;</p>
-------------------------	---

### 11.20.0000 Organisation und EDV, Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.485,12	22.200	23.100	23.900	24.700	25.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.044,61	8.300	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.731,40	7.900	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	698,37	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.617,09	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	393,65	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.772,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	120,78	100	100	100	100	100
	- • 43170000 Verbandsumlage Rechenzentrum	120,78	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060,78	16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310500 EDV-Kosten	14.060,78	16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.439,48</b>	<b>40.400</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>	<b>45.300</b>	<b>46.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.439,48</b>	<b>- 40.400</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 33.439,48</b>	<b>- 40.400</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

<b>Produkt</b>	11.21.0000 Personalwesen
<b>Produktgruppe</b>	11.21 Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalbedarfsdeckung
	Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
	Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
	Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
	Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
	Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.839,88	18.400	18.800	19.500	20.200	20.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.582,97	12.800	13.400	13.900	14.400	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.448,17	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.624,19	4.800	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.083,02	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.527,34	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	574,19	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	6.989,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Personalkostenabrechnung Rechenzentrum	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,54	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310100 Büromaterial	587,22	500	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	487,90	500	500	500	500	500
	- • 44310500 EDV-Kosten	9.071,42	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.976,02</b>	<b>44.500</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>46.200</b>	<b>46.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 51.976,02</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.976,02</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

<b>Produkt</b>	11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse
<b>Produktgruppe</b>	11.22 Finanzverwaltung / Kasse
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation und Satzungsrecht; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</p> <p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin</p> <p>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter</p> <p>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen usw.</p> <p>Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <p>Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</p> <p>Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;</p> <p>Zwangweise Einziehung von Forderungen</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)</p> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <p>Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>
-------------------------	---

### 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,65	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,65	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,59	5.000	500	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.531,59	5.000	500	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	209,78	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	209,78	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.471,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.336,01</b>	<b>7.900</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen	84.460,71	86.700	122.100	126.300	130.700	135.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.314,01	34.900	54.800	56.700	58.700	60.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.467,88	29.300	33.300	34.500	35.700	36.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.188,52	12.300	20.000	20.700	21.400	22.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.781,05	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.271,20	5.700	7.000	7.200	7.500	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.438,05	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,05	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	2.228,05	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,30	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19,30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.395,66	22.900	23.800	13.800	13.800	13.800
	- • 44310100 Büromaterial	937,84	900	900	900	900	900
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	385,60	500	500	500	500	500
	- • 44310500 EDV-Kosten	8.702,52	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 44310700 Kontoführung	2.369,70	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden	60.000,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>159.103,72</b>	<b>113.300</b>	<b>150.600</b>	<b>143.800</b>	<b>148.200</b>	<b>152.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 150.767,71</b>	<b>- 105.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 150.767,71</b>	<b>- 105.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0000 Versicherungen

**Produkt** 11.23.0000 Versicherungen

**Produktgruppe** 11.23 Versicherungen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Versicherungen  Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz; Abwicklung von Versicherungsvorgängen und Einzelfällen
-------------------------	---

### 11.23.0000 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.336,93	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.033,70	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	90,10	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213,13	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.676,64	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	37.676,64	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.013,57</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.013,57</b>	<b>- 43.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.013,57</b>	<b>- 43.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0000 Gebäudemanagement / Vermietungen

**Produkt** 11.24.0000 Gebäudemanagement / Vermietungen

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement / Vermietungen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gebäudemanagement Allgemeine Leistungen zur Unterhaltung und Vermietung von gemeindeeigenen Gebäuden. Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems. Die eigentliche Umsetzung der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung erfolgt beim Produkt 52.20.0000
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen

<b>Produkt</b>	11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bauhof</p> <p>Pflege und Unterhaltung des Bauhofgebäudes, seiner Fahrzeuge und Geräte; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in kommunalen Gebäuden; Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sowie die Aufstellung von Absperrungen für öffentliche Veranstaltungen;</p> <p>Pflege und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen</p> <p>Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Straßenbereiche, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder</p>
-------------------------	--

### 11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.458,17	1.100	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.458,17	1.100	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,86	500	600	600	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,86	500	600	600	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,36	500	500	500	500	500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.647,36	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.976,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.976,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.635,39</b>	<b>12.100</b>	<b>27.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	250.692,84	290.200	315.000	326.100	337.500	349.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	191.597,99	225.500	243.400	251.900	260.700	269.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.415,80	19.400	21.600	22.400	23.200	24.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.667,05	45.300	50.000	51.800	53.600	55.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.633,75	40.400	51.500	42.500	42.500	42.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.116,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	634,10	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.053,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	2.939,73	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410200 Reinigungskosten	2.501,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410300 Stromkosten	2.904,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	2.329,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42510100 Schlepper John Deere	2.996,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr	5.711,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki	2.634,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen	2.117,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	1.283,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	27.268,36	26.000	27.000	26.000	25.000	24.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.268,36	26.000	27.000	26.000	25.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028,60	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44310100 Büromaterial	55,99	100	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	745,44	800	800	800	800	800
	- • 44310400 Fahrtkosten	182,64	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.044,53	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>328.623,55</b>	<b>361.900</b>	<b>399.100</b>	<b>400.200</b>	<b>410.600</b>	<b>421.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 301.988,16</b>	<b>- 349.800</b>	<b>-372.000</b>	<b>-393.100</b>	<b>-403.600</b>	<b>-415.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	310.654,98	359.800	382.000	402.100	412.600	423.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.654,98	359.800	382.000	402.100	412.600	423.400
23	- kalkulatorische Kosten	11.254,53	10.000	10.000	9.000	9.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>299.400,45</b>	<b>349.800</b>	<b>372.000</b>	<b>393.100</b>	<b>403.600</b>	<b>415.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.587,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)

**Produkt** 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)  
**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Boten-, Zustell- und Postdienste - Organisation und Durchführung der kommunalen Postzustellung (Amtsbotin) Kopierer / Vervielfältigung - Zentrales Hauskopiergerät des Rathauses Telefon - Telefonanlage / Telefongebühren Rathaus Zentrale Registratur - Ablage und Archivierung der kommunalen Schriftstücke und Unterlagen in elektronischer oder papierform
-------------------------	--

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,80	1.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,80	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.147,80</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	41.281,92	43.000	45.800	47.300	48.900	50.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.407,32	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.963,76	30.000	32.200	33.300	34.500	35.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.655,57	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.124,39	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,88	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,75	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,75	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Kostenbeteiligung Kreisarchivar	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.308,65	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 44310100 Büromaterial	3.006,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	2.640,69	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	3.669,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44310400 Fahrtkosten	201,53	500	500	500	500	500
	- • 44310600 Miete Kopierer	4.790,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>55.782,32</b>	<b>59.100</b>	<b>62.300</b>	<b>63.800</b>	<b>65.400</b>	<b>67.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.634,52</b>	<b>- 58.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-66.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 54.634,52</b>	<b>- 58.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-66.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Redaktion des Amtsblatts</p> <p>Redaktion des amtlichen Teils sowie der Veröffentlichungen der örtlichen Kirchen, Organisationen und Vereine im Nachrichtenblatt</p> <p>Internetangebot</p> <p>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten</p> <p>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Weitere Print- und Non-Print-Medien</p> <p>Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen</p> <p>Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen</p> <p>Pressearbeit</p> <p>Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung; Zeitungsausschnittsdienst;</p>
-------------------------	---

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.396,27	30.800	31.400	32.500	33.600	34.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.877,13	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.039,79	17.500	17.500	18.100	18.700	19.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	840,76	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.629,28	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.773,58	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	235,73	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,74	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310100 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	2.946,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.343,01</b>	<b>33.600</b>	<b>34.100</b>	<b>35.200</b>	<b>36.300</b>	<b>37.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.343,01</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.343,01</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32.0000 Steueramt

**Produkt** 11.32.0000 Steueramt  
**Produktgruppe** 11.32 Steueramt  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Steueramt / Abgabewesen</p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)</p> <p>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben</p> <p>Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen</p>
-------------------------	---

### 11.32.0000 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.199,00	17.700	23.700	24.500	25.300	26.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.261,62	3.600	6.800	7.000	7.200	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.040,31	9.800	10.700	11.100	11.500	11.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.148,56	1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	828,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.790,21	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	129,80	200	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	290,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310100 Büromaterial	361,38	200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	5.147,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	502,75	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.501,09</b>	<b>22.700</b>	<b>29.200</b>	<b>28.500</b>	<b>29.300</b>	<b>30.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.501,09</b>	<b>- 22.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.501,09</b>	<b>- 22.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften</p> <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für die Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;</p> <p>Gutachterausschuss</p> <p>Beteiligung am interkommunalen Gutachterausschuss der Gemeinden der Schönbuchlichtung Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
-------------------------	--

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.784,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.784,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,37	15.700	28.800	800	800	800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.706,90	400	500	500	500	500
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	383,47	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Sachkosten Bauplatzvergabe / Baupilot	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42711100 Vorbereitung Bodenrichtwerte für neuen Gutachterausschuss	0,00	15.000	25.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43120000 Umlage Gutachterausschuss Schönbuchlichtung	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.090,37</b>	<b>25.900</b>	<b>44.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.306,37</b>	<b>- 23.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.394,56	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.394,56	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.394,56</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.700,93</b>	<b>- 25.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Teilhaushalt 2**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2022**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169,66	0	0	0	0	0
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	169,66	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.158,76	739.700	767.100	739.800	709.800	709.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	681.458,76	736.700	764.100	736.800	706.800	706.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.298,69	91.000	118.000	116.000	67.000	65.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.024,01	24.000	17.000	17.000	17.000	16.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	86.274,68	67.000	101.000	99.000	50.000	49.000
4	+ Sonstige Transfererträge	143,85	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	143,85	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.886,25	685.900	770.000	788.500	832.500	836.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25.414,80	23.400	28.600	28.100	28.100	28.100
	+ • 33110100 Grabmalgebühren	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110200 Gebühren Grabauflösung	1.475,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren	20.171,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.962,89	531.900	468.200	468.200	508.200	508.200
	+ • 33210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	90.745,75	0	130.000	132.000	134.000	136.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	5.510,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	11.830,50	10.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	7.077,00	5.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuschsaal	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuschsaal	0,00	0	200	800	800	800
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 33210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	660,00	0	500	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210900 Benutzungsgebühren Schönbuschsaal	500,00	0	500	1.600	1.600	1.600
	+ • 33211200 Benutzungsgebühren Schönbuschhalle	780,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	71.458,52	80.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.234,02	253.500	288.700	288.200	286.200	286.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	192.210,20	177.800	171.000	168.800	166.800	166.800
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt	30,00	0	500	500	500	500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz	12.501,81	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz	18.996,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.495,81	8.700	6.200	7.900	7.900	7.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.047,72	74.500	79.200	81.800	83.500	90.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	2.500	100	100	100	2.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.242,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	44.650,77	50.000	59.100	61.700	63.400	65.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.060,79	72.400	71.800	72.000	72.200	72.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	79.060,79	72.400	71.800	72.000	72.200	72.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.918.999,74</b>	<b>1.917.000</b>	<b>2.094.800</b>	<b>2.086.300</b>	<b>2.051.200</b>	<b>2.060.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.497.125,91	1.684.800	1.827.400	1.890.800	1.955.900	2.023.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	104.280,51	105.600	119.800	123.800	127.800	131.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.060.195,01	1.185.800	1.276.100	1.320.800	1.366.900	1.414.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.086,42	39.300	44.000	45.600	47.200	48.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	88.718,91	102.500	112.200	115.900	119.700	123.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213.152,07	245.700	268.300	277.700	287.300	297.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.692,99	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.424,30	996.900	1.278.900	1.004.400	944.900	946.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.180,45	117.800	57.600	66.100	36.100	36.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	139.902,93	152.300	143.500	118.500	118.500	118.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.164,49	38.800	44.700	38.900	38.900	39.100
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.688,78	66.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	58.768,10	72.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	- • 42410200 Reinigungskosten	26.245,88	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42410300 Stromkosten	61.556,27	94.900	101.700	101.700	101.700	101.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	46.745,98	49.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.659,87	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	27.425,00	24.700	24.500	24.500	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.826,31	48.600	80.300	49.200	49.200	49.200
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt	3.499,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400 Bauleitplanung	17.691,53	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System	5.535,50	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
	- • 42710600 Vermessungen	1.299,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen	3.800,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung	17.775,42	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung	3.450,00	2.900	4.600	8.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	10.033,48	12.400	14.800	14.800	14.800	14.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	74.168,73	107.000	121.500	122.000	109.000	110.000
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze	805,06	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten	2.582,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch	1.867,80	600	600	600	600	600
	- • 42711500 Beratungskosten Sanierungsträger	11.284,84	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	22.330,25	80.000	205.000	40.000	30.000	30.000
	- • 42711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	577,08	5.000	5.000	0	0	0
	- • 42711800 Sachkosten Corona	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.128,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.430,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	629.855,73	520.900	575.900	539.900	490.900	467.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	629.855,73	502.000	557.000	521.000	472.000	449.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionsumlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
17	- Transferaufwendungen	317.785,05	333.200	340.900	341.000	342.500	344.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.454,68	2.000	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.647,33	161.700	171.300	171.400	172.900	174.400
	- • 43132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	116,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen	121.567,04	123.400	123.500	123.500	123.500	123.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.190,69	210.000	200.400	205.200	206.100	206.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.684,00	5.100	3.700	3.700	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.101,57	7.400	7.900	8.400	8.900	8.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.907,15	9.000	9.700	10.100	10.100	10.100
	- • 44310100 Büromaterial	21.688,14	24.300	22.300	22.800	23.700	23.700
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	1.737,54	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	5.402,43	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000
	- • 44310400 Fahrtkosten	34,30	700	900	900	800	700
	- • 44310500 EDV-Kosten	32.181,04	30.600	29.700	30.100	30.600	30.600
	- • 44310600 Miete Kopierer	8.990,08	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.527,28	42.900	41.300	41.300	41.300	41.300



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.639,73	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.184,62	30.000	27.700	30.700	26.200	26.200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	29.112,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.499.381,68</b>	<b>3.747.100</b>	<b>4.225.100</b>	<b>3.984.300</b>	<b>3.944.600</b>	<b>3.992.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.580.381,94</b>	<b>- 1.830.100</b>	<b>-2.130.300</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>-1.932.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.927,22	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.927,22	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	377.237,94	507.300	529.300	549.200	559.500	570.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.237,94	507.300	529.300	549.200	559.500	570.300
23	- kalkulatorische Kosten	221.699,94	171.000	204.500	191.000	178.000	166.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 527.010,66</b>	<b>- 526.400</b>	<b>-581.900</b>	<b>-588.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-584.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.107.392,60</b>	<b>- 2.356.500</b>	<b>-2.712.200</b>	<b>-2.486.300</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>-2.516.600</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.758.808,99	1.826.000	1.961.200	1.954.700	1.968.600	1.979.600
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	169,66	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681.554,60	736.700	764.100	736.800	706.800	706.800
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	143,85	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	25.394,80	23.400	28.600	28.100	28.100	28.100
	+ • 63110100 Grabmalgebühren	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 63110200 Gebühren Grabauflösung	1.374,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 63110300 Bestattungsgebühren	14.835,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 63110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ • 63110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 63110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.494,26	531.900	468.200	468.200	508.200	508.200
	+ • 63210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	90.745,75	0	130.000	132.000	134.000	136.000
	+ • 63210100 Gebühren Mittagstisch	5.510,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	0,00	10.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63210400 Gebühren Schönbuchsaal	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210500 Ersätze Schönbuchsaal	0,00	0	200	800	800	800
	+ • 63210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	159.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	660,00	0	500	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210900 Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	500,00	0	500	1.600	1.600	1.600
	+ • 63211200 Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	780,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	66.906,13	80.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.970,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.008,28	177.800	171.000	168.800	166.800	166.800
	+ • 64110100 Einnahmen Festzelt	30,00	0	500	500	500	500
	+ • 64210100 Holzerlöse Stammholz	12.501,81	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 64210200 Einzahlungen aus Verkauf	18.996,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 64210300 Einnahmen Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.201,35	8.700	6.200	7.900	7.900	7.900
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	2.500	100	100	100	2.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.242,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6		
	+ • 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.650,77	50.000	59.100	61.700	63.400	65.200
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	79.034,79	72.400	71.800	72.000	72.200	72.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.470,48	3.226.200	3.649.200	3.444.400	3.453.700	3.524.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	110.947,19	105.600	119.800	123.800	127.800	131.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.049.824,38	1.185.800	1.276.100	1.320.800	1.366.900	1.414.700
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.086,42	39.300	44.000	45.600	47.200	48.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.996,74	102.500	112.200	115.900	119.700	123.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	212.238,07	245.700	268.300	277.700	287.300	297.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.692,99	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.180,45	117.800	57.600	66.100	36.100	36.100
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	139.902,93	152.300	143.500	118.500	118.500	118.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.084,00	38.800	44.700	38.900	38.900	39.100
	- • 72210100	Ausgaben Festzelt	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220100	Ausgaben Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.688,78	66.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	- • 72410100	Heizkosten Öl / Gas	58.768,10	72.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	- • 72410200	Reinigung	26.245,88	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 72410300	Stromkosten	60.572,74	94.900	101.700	101.700	101.700	101.700
	- • 72410400	Wasser / Abwassergebühren	35.034,64	49.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.659,87	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27.425,00	24.700	24.500	24.500	25.000	25.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.658,21	48.600	80.300	49.200	49.200	49.200
	- • 72710300	Sachkosten Standesamt	3.499,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710400	Bauleitplanung	9.764,14	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Aufwand GIS-System	5.535,50	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
	- • 72710600	Vermessungen	1.299,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710700	Desinfektion, Untersuchungen	3.800,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710800	Holzfällung + Aufarbeitung	17.775,42	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710900	Waldkulturen, Pflanzung	3.450,00	2.900	4.600	8.000	3.000	3.000
	- • 72711000	Wartung, Prüfung, TÜV	10.033,48	12.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 72711100	Aufwand Dienstleister	75.418,73	107.000	121.500	122.000	109.000	110.000
	- • 72711200	Brandfälle, Einsätze	805,06	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000
	- • 72711300	Bastelgeld Kindergärten	2.582,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72711400	Ausgaben Mittagstisch	1.867,80	600	600	600	600	600
	- • 72711500	Beratungskosten Sanierungsträger	11.284,84	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	22.330,25	80.000	205.000	40.000	30.000	30.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	577,08	5.000	5.000	0	0	0
-	• 72711800	Sachkosten Corona	0,00	0	15.000	0	0	0
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.128,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 72750000	Lernmittel	0,00	0	200	200	200	200
-	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.430,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.454,68	2.000	0	0	0	0
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	180.170,78	161.700	171.300	171.400	172.900	174.400
-	• 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	116,00	100	100	100	100	100
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.627,04	123.400	123.500	123.500	123.500	123.500
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.684,00	5.100	3.700	3.700	5.300	5.300
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.101,57	7.400	7.900	8.400	8.900	8.900
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.908,76	9.000	9.700	10.100	10.100	10.100
-	• 74310100	Büromaterial	21.688,14	24.300	22.300	22.800	23.700	23.700
-	• 74310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	1.737,54	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 74310300	Porto / Fernmeldegebühren	5.402,43	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000
-	• 74310400	Fahrtkosten	34,30	700	900	900	800	700
-	• 74310500	EDV-Kosten	32.596,84	30.600	29.700	30.100	30.600	30.600
-	• 74310600	Miete Kopierer	9.194,51	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	43.536,46	42.900	41.300	41.300	41.300	41.300
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.882,87	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.184,62	30.000	27.700	30.700	26.200	26.200
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	29.112,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
-	• 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.447,89	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.071.661,49</b>	<b>- 1.400.200</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.544.900</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>3.600,00</b>	<b>467.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	100.000	450.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.600,00	267.000	50.000	685.000	560.000	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.589,76	82.000	225.000	10.000	70.000	40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.589,76	82.000	225.000	10.000	70.000	40.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>88.189,76</b>	<b>549.000</b>	<b>375.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>630.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.950,52	110.000	115.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.950,52	110.000	115.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.724,38	2.117.000	4.045.000	4.310.000	1.465.000	170.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	951.143,27	1.289.000	3.050.000	3.290.000	430.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	897.888,01	485.000	595.000	670.000	985.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	186.693,10	343.000	400.000	350.000	50.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.721,71	53.000	30.000	45.000	470.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	41.721,71	53.000	30.000	45.000	470.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.594,56	155.000	175.000	35.000	35.000	35.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage	28.833,56	140.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage	30.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.418,84	0	0	0	0	0
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	23.418,84	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.405.410,01</b>	<b>2.435.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.317.220,25</b>	<b>- 1.886.000</b>	<b>-3.990.000</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.388.881,74</b>	<b>- 3.286.200</b>	<b>-5.678.000</b>	<b>-4.734.700</b>	<b>-2.825.100</b>	<b>-1.729.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

**Produkt** 12.10.0000 Statistik und Wahlen

**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung</p>
-------------------------	--

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	0	0	0	5.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.400	0	0	0	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>
12	- Personalaufwendungen	8.915,68	10.200	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.469,81	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.257,66	5.300	4.900	5.100	5.300	5.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	840,76	900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	371,13	500	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	871,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,85	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	700	0	0	500	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	480,00	500	0	0	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,28	5.200	200	200	5.200	5.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	0	0	1.600	1.600
	- • 44310100 Büromaterial	543,86	1.000	100	100	1.000	1.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000
	- • 44310500 EDV-Kosten	654,42	600	100	100	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.593,96</b>	<b>16.100</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.593,96</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.593,96</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen

<b>Produkt</b>	12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen
<b>Produktgruppe</b>	12.20 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Fundsachen und Fundtiere: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p> <p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere der Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht</p> <p>Führung des Gewereregisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten</p> <p>Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)</p> <p>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;</p>
-------------------------	--

### 12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.079,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.079,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.079,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	20.349,73	22.300	22.200	23.000	23.800	24.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.494,48	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.445,58	10.500	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.050,95	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	926,86	1.000	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.162,67	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	269,19	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,52	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,52	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Büromaterial	55,22	0	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	96,36	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	498,77	500	600	600	600	600
	- • 44580000 Förderverein Sicherer Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.633,60</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>24.500</b>	<b>25.300</b>	<b>26.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.554,10</b>	<b>- 22.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.554,10	- 22.500	-22.700	-23.500	-24.300	-25.100



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)</p> <p>Vorbereitung und Planung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung</p> <p>Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</p> <p>Beantragung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</p>
-------------------------	---

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.806,62	7.900	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.494,48	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.050,95	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	261,19	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,76	800	900	900	900	900
	- • 44290000 Kreisverkehrswacht + Alpregio	110,00	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	498,76	500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.415,38</b>	<b>8.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.415,38</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.415,38</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte

<b>Produkt</b>	12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte
<b>Produktgruppe</b>	12.22 Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Meldeangelegenheiten</p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters</p> <p>Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p>Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)</p> <p>Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes</p> <p>Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden</p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.</p>
-------------------------	--

### 12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.949,30	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33110000 Einnahmen Meldeamt und Ausweise/Pässe	20.949,30	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.949,30</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	- Personalaufwendungen	40.511,53	50.400	46.600	48.200	49.900	51.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.346,94	38.200	35.100	36.300	37.600	38.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.739,87	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.424,72	8.000	7.200	7.500	7.800	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,22	600	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,22	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	209,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646,71	33.300	32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 44310100 Ausweise Bundesdruckerei	16.840,80	18.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 44310500 EDV-Kosten	12.805,91	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.625,46</b>	<b>84.300</b>	<b>79.900</b>	<b>81.500</b>	<b>83.200</b>	<b>84.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.676,16</b>	<b>- 64.300</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.676,16</b>	<b>- 64.300</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

<b>Produkt</b>	12.23.0000 Personenstandswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.23 Personenstandswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beurkundung von Geburten</p> <p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten</p> <p>Eheanmeldung und Eheschließung</p> <p>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</p> <p>Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft</p> <p>Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen</p> <p>Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</p> <p>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherheitsregister</p> <p>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern</p> <p>Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern</p> <p>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</p> <p>Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten</p> <p>Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</p> <p>Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung</p> <p>Behördliche Namensänderungen</p> <p>Änderungen von Vor- und Familiennamen</p> <p>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</p> <p>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p>
-------------------------	--

### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.477,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.477,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.477,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	14.655,13	31.500	46.200	47.800	49.400	51.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	617,41	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.718,73	23.100	34.200	35.400	36.600	37.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	210,19	200	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	925,88	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.156,46	4.900	7.300	7.600	7.900	8.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,46	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,14	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt	3.499,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,21	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310100 Büromaterial	288,41	300	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	80,96	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	4.351,84	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.875,48</b>	<b>37.500</b>	<b>52.100</b>	<b>53.700</b>	<b>55.300</b>	<b>57.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.398,48</b>	<b>- 35.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.398,48</b>	<b>- 35.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber

<b>Produkt</b>	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber
<b>Produktgruppe</b>	12.24 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet; Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen;</p> <p>Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber</p> <p>12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;</p> <p>Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber</p> <p>12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;</p> <p>Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften</p>
-------------------------	--

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	200	200	200	200
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten

<b>Produkt</b>	12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	12.25 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</p> <p>Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger</p>
-------------------------	--

### 12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.075,43	11.300	14.600	15.100	15.600	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.243,83	8.700	11.200	11.600	12.000	12.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	550,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.280,88	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.075,43</b>	<b>11.300</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>16.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.075,43</b>	<b>- 11.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.075,43</b>	<b>- 11.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.000 Brandschutz / Feuerwehr

**Produkt** 12.60.000 Brandschutz / Feuerwehr  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz / Feuerwehr  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</p> <p>Unterhaltung und Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Löschung von Bränden,</li> <li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</li> <li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</li> </ul> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p>Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p>
-------------------------	---

### 12.60.000 Brandschutz / Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960,00	4.900	5.300	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.960,00	4.900	5.300	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.133,43	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.133,43	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.139,43</b>	<b>10.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	11.006,42	11.600	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.261,62	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.667,84	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.148,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	418,10	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.380,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	129,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.563,66	65.200	72.000	65.700	64.700	64.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.485,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.446,27	15.200	15.300	15.000	15.000	15.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	2.576,74	5.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410200 Reinigungskosten	807,95	400	400	400	400	400
	- • 42410300 Stromkosten	1.791,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	677,85	400	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.659,87	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.000 Brandschutz / Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	13.957,59	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710000 Ausgaben Jugendfeuerwehr	1.070,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	707,23	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze	805,06	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000
	- • 42711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	577,08	5.000	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	32.745,57	32.000	34.000	22.000	21.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.745,57	32.000	34.000	22.000	21.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.342,14	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384,00	300	300	300	300	300
	- • 44310100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	166,81	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	513,59	600	600	600	600	600
	- • 44310500 EDV-Kosten	926,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.150,90	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.657,79</b>	<b>121.400</b>	<b>128.600</b>	<b>110.600</b>	<b>108.900</b>	<b>104.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 78.518,36</b>	<b>- 110.500</b>	<b>-118.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-95.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	599,04	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,04	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	4.825,28	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.424,32</b>	<b>- 7.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 83.942,68</b>	<b>- 117.700</b>	<b>-124.600</b>	<b>-106.000</b>	<b>-103.400</b>	<b>-99.700</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundschule  Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
-------------------------	---

### 21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.621,55	5.000	6.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.621,55	5.000	6.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.592,00	17.200	19.700	31.800	31.800	31.800
	+ • 33210000 Kostenersätze für auswärtige Grundschüler nach FAG	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	1.084,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	11.830,50	10.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	7.077,00	5.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuchsaal	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuchsaal	0,00	0	200	800	800	800
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456,01	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456,01	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.669,56</b>	<b>22.300</b>	<b>25.800</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
12	- Personalaufwendungen	142.001,48	131.600	146.500	151.600	156.800	162.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.168,54	103.000	111.600	115.500	119.500	123.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.518,46	7.300	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.312,48	21.300	26.200	27.100	28.000	29.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.880,93	68.500	96.800	92.400	92.400	92.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.637,61	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.100,51	600	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.618,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	19.188,00	18.100	41.900	41.900	41.900	41.900
	- • 42410200 Reinigungskosten	9.439,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Stromkosten	8.905,22	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	3.511,46	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	1.572,04	1.000	100	100	100	100
	- • 42710000 Schulveranstaltungen	386,47	600	2.000	600	600	600
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	2.770,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch	1.622,62	400	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711800 Sachkosten Corona	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.128,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Sachkosten Kernzeit / Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	21.747,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.747,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	940,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Jugendförderung Förderverein Schule	940,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.857,61	37.900	36.500	36.500	37.000	37.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310100 Büromaterial	669,57	600	600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	800,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	1.403,13	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310400 Fahrtkosten	24,01	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	6.012,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44310600 Miete Kopierer	8.990,08	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.617,70	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	340,00	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>313.427,81</b>	<b>239.900</b>	<b>281.800</b>	<b>282.500</b>	<b>288.200</b>	<b>293.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 223.758,25</b>	<b>- 217.600</b>	<b>-256.000</b>	<b>-250.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-261.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.971,20	56.900	57.900	58.900	59.400	59.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.971,20	56.900	57.900	58.900	59.400	59.900
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.971,20</b>	<b>- 56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 241.729,45</b>	<b>- 274.500</b>	<b>-313.900</b>	<b>-309.500</b>	<b>-315.700</b>	<b>-321.700</b>

Schülerzahlen der Grundschule:

2008 / 2009 = 196 Schüler/innen  
2010 / 2011 = 152 Schüler/innen  
2012 / 2013 = 122 Schüler/innen  
2013 / 2014 = 120 Schüler/innen

2014 / 2015 = 108 Schüler/innen  
2015 / 2016 = 114 Schüler/innen  
2016 / 2017 = 126 Schüler/innen  
2017 / 2018 = 131 Schüler/innen

2018 / 2019 = 141 Schüler/innen  
2019 / 2020 = 134 Schüler/innen  
2020 / 2021 = 130 Schüler/innen  
2021 / 2022 = 118 Schüler/innen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle

**Produkt** 25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle  
**Produktgruppe** 25.21 Archiv / Ortsgeschichte  
**Produktbereich** 25 Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Archiv</p> <p>Unterhaltung des Gemeindearchivs; Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen sowie Nutzbarmachung der Überlieferung</p> <p>Ortsgeschichte</p> <p>Untertützung des Interessenkreises Ortsgeschichte</p> <p>Waaghäusle</p> <p>Unterhaltung des ehemaligen Waaghäuschens und der darin untergebrachten historischen Wiegeeinrichtungen</p>
-------------------------	--

### 25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,74	700	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	966,74	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Ausgaben Interessenkreis Ortsgeschichte	160,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21,94	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.269,18</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.269,18</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.937,28	400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.937,28	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.937,28</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.206,46</b>	<b>- 2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege

**Produkt** 26.20.0000 Musikpflege  
**Produktgruppe** 26.20 Musikpflege  
**Produktbereich** 26 Theater, Konzerte, Musik

<b>Kurzbeschreibung</b>	Musikpflege Unterstützung der örtlichen musiktreibenden Vereine
-------------------------	--

### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuschuss an musik- und kulturtreibende Vereine	3.780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.780,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil

<b>Produkt</b>	28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Kulturpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kulturpflege / VHS</p> <p>Unterstützung der örtlichen Vereine im Kulturbereich sowie Bereitstellung von Schulungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten an die Volkshochschule.</p> <p>Dorffest / Festzelt der Vereine</p> <p>Unterstützung der örtlichen Vereine bei der Durchführung des gemeinsamen Dorffests. Abrechnung und Unterhaltung des gemeinsamen Festzelts.</p> <p>Spülmobil</p> <p>Unterhaltung und Verleih des Spülmobils an Vereine und Privatpersonen</p>
-------------------------	---

### 28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt	30,00	0	500	500	500	500
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000 Kostenersatz Geschirr Geschirrmobil	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,14	300	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 42110000 Sachkosten Fairteiler	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410300 Stromkosten	216,54	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,60	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	2.681,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Förderbeitrag Kulturkreis + VHS	2.681,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,55	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Versicherung Spülmobil	481,55	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.565,66</b>	<b>3.600</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.535,66</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.048,32	7.600	8.000	8.400	8.700	8.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048,32	7.600	8.000	8.400	8.700	8.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.048,32</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.583,98</b>	<b>- 11.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produkt</b>	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	252,40	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen	252,40	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>252,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 252,40</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 252,40</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)

**Produkt** 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  Unterstützung von Einrichtungen und Organisationen bei der Betreuung älterer Menschen (z.B. Seniorenmittagstisch des DRK)
-------------------------	--

### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.222,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180000 Zuweisungen an IAV-Stelle, VdK, DRK Seniorennachmittag	5.222,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.222,14</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.222,14</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.222,14</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)

<b>Produkt</b>	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
-------------------------	--

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.495,56	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	34.751,10	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.495,56</b>	<b>32.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.114,48	7.800	11.200	11.600	12.000	12.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.222,48	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	630,57	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	261,43	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.702,55	28.400	38.800	38.800	38.800	38.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.234,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	523,60	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.187,10	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	2.068,69	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Reinigungskosten	242,80	300	600	600	600	600
	- • 42410300 Stromkosten	1.621,32	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	702,83	600	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	2.687,08	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.687,08	0	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,38	200	600	600	600	600
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	140,38	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.644,49</b>	<b>36.400</b>	<b>53.300</b>	<b>53.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.148,93</b>	<b>- 4.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.447,68	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447,68	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	7.108,21	0	7.000	6.000	5.000	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.555,89</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.704,82</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-23.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)  Bereitstellung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
-------------------------	--

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.511,23	95.800	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	101.331,72	95.700	93.600	93.600	93.600	93.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,51	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>102.511,23</b>	<b>95.800</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
12	- Personalaufwendungen	15.252,97	22.000	26.400	27.300	28.200	29.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.888,59	15.300	16.500	17.100	17.700	18.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	630,57	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	733,81	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.092,31	85.600	92.900	122.900	92.900	92.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.061,40	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	46.501,68	44.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	10.483,14	10.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.328,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410300 Stromkosten	10.023,95	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	12.344,64	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,31	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	13.901,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.901,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	1.454,68	2.000	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.454,68	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	636,06	600	600	600	600	600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.302,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.639,59</b>	<b>124.700</b>	<b>134.400</b>	<b>165.300</b>	<b>136.200</b>	<b>137.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.128,36</b>	<b>- 28.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-71.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.035,52	7.900	8.400	8.800	9.100	9.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.035,52	7.900	8.400	8.800	9.100	9.300
23	- kalkulatorische Kosten	11.508,91	0	11.500	10.000	9.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.544,43</b>	<b>- 7.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.672,79</b>	<b>- 36.800</b>	<b>-60.600</b>	<b>-90.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Integration von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.80.1000 Integration von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Integration von Flüchtlingen Soziale Betreuung und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern
-------------------------	---

### 31.80.1000 Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.726,17	24.000	33.000	20.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.726,17	24.000	33.000	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.726,17</b>	<b>24.000</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.538,20	27.900	28.100	29.100	30.100	31.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.407,32	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	18.800	19.400	20.100	20.800	21.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,88	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,49	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	1.772,49	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
	- • 44310100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	0,00	400	100	100	100	100
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.310,69</b>	<b>29.200</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>	<b>31.100</b>	<b>32.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.415,48</b>	<b>- 5.200</b>	<b>3.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.415,48</b>	<b>- 5.200</b>	<b>3.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

<b>Produkt</b>	36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbildung</li> <li>- Ferienmaßnahmen</li> </ul> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendräume</li> <li>- Freizeiteinrichtungen / Freizeitgelände mit BMX-Track</li> </ul>
-------------------------	---

### 36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Gebühren Sommerferienprogramm	3.424,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.424,83</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	918,68	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	918,68	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.648,03	47.100	51.300	52.300	53.300	53.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,37	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	806,54	200	200	200	200	200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	0,00	200	400	400	400	400
	- • 42410200 Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410300 Stromkosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.841,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	42.404,11	41.000	45.000	46.000	47.000	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,79	500	800	800	700	600
	- • 44310100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	53,79	200	200	200	200	200
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	0	200	200	100	0
	- • 44310500 EDV-Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.820,50</b>	<b>47.600</b>	<b>52.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.000</b>	<b>53.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.395,67</b>	<b>- 45.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-51.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	449,28	400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,28	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 449,28</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.844,95	- 46.000	-50.500	-51.500	-52.400	-52.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kindergärten

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Kindergärten
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Tageseinrichtungen für Kinder / Kostenstelle 36.50.01</p> <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Waldkindergarten / Kostenstelle 36.50.02</p> <p>Finanzielle Unterstützung des Waldkindergartens "Schönbuchstrolche" Hildrizhausen</p> <p>TAKKI / Kostenstelle 36.50.03</p> <p>Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (TAKKI)</p>
-------------------------	---

### 36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.239,35	656.000	694.000	686.000	686.000	686.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	582.239,35	653.000	691.000	683.000	683.000	683.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.822,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.822,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.630,56	174.000	226.000	230.000	234.000	238.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	0	0	0	0
	+ • 33210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	90.745,75	0	130.000	132.000	134.000	136.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	4.426,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge Kinderkrippe	71.458,52	80.000	86.000	88.000	90.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Kostenersätze und Spenden	595,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.242,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34820000 Kostenersätze für auswärtige Kindergartenkinder	28.242,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>786.530,44</b>	<b>858.200</b>	<b>946.200</b>	<b>942.200</b>	<b>946.200</b>	<b>950.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.007.483,77	1.101.000	1.191.100	1.232.700	1.275.700	1.320.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.878,86	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	771.258,95	842.200	909.200	941.000	973.900	1.008.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.363,05	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66.670,40	74.800	81.300	84.100	87.000	90.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155.887,11	171.400	187.700	194.300	201.100	208.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	425,40	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.704,35	39.200	62.000	47.500	47.500	47.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.519,48	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.429,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.502,60	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	6.007,14	7.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42410200 Reinigungskosten	8.324,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410300 Stromkosten	3.417,25	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	2.779,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	9.004,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Spielmaterial Kindergärten	1.392,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten	2.582,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch	245,18	200	200	200	200	200
	- • 42711800 Sachkosten Corona	0,00	0	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	63.264,81	56.000	61.000	42.000	39.000	37.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.264,81	56.000	61.000	42.000	39.000	37.000
17	- Transferaufwendungen	92.467,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43180000 Zuschuss Waldkindergarten	92.467,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.201,83	65.000	59.500	60.900	61.400	61.400
	- • 44290000 Evang. Landesverband + Kiga-Fachberatung evang. Kirchenbezirk	6.477,57	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 44310000 Kopien und sonstige Aufwendungen	896,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Büromaterial	3.222,99	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	292,53	400	300	300	300	300
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	1.660,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	1.298,08	1.200	800	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	893,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattung an Nachbargemeinden	20.847,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44580000 Ausgaben für TAKKI	28.612,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.272.121,86</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.463.600</b>	<b>1.473.100</b>	<b>1.513.600</b>	<b>1.556.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 485.591,42</b>	<b>- 493.000</b>	<b>-517.400</b>	<b>-530.900</b>	<b>-567.400</b>	<b>-605.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.905,28	33.100	34.800	36.400	37.200	38.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.905,28	33.100	34.800	36.400	37.200	38.000
23	- kalkulatorische Kosten	23.722,63	15.000	21.000	20.000	19.000	18.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 51.627,91</b>	<b>- 48.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 537.219,33</b>	<b>- 541.100</b>	<b>-573.200</b>	<b>-587.300</b>	<b>-623.600</b>	<b>-661.900</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)

<b>Produkt</b>	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)
<b>Produktgruppe</b>	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Maßnahmen der Gesundheitspflege  Finanzielle Unterstützung bei der Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten des DRK Ortsvereins.  Beteiligung an der Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung in Holzgerlingen.  Anschaffung und Unterhaltung von drei kommunalen Defibrillatoren.
-------------------------	--

### 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,69	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,69	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	8.051,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Kirchen / Diakonie / IAV	8.051,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,86	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	532,86	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.361,37</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.337,37</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.337,37</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sportförderung  Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Zuschüsse für die Förderung und Ausbildung von Jugendlichen in Sportvereinen
-------------------------	---

### 42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.562,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Jugendförderung Sportvereine	3.562,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.652,47</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.652,47</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.652,47</b>	<b>- 38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Freibad

**Produkt** 42.40.0000 Freibad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Freibad Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads einschl. aller Nebenanlagen
-------------------------	--

### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.283,17	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.283,17	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	300	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	75,00	300	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.258,17</b>	<b>30.300</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.909,37	90.900	98.500	102.000	105.600	109.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.261,62	3.300	4.900	5.100	5.300	5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.945,49	65.300	69.300	71.700	74.200	76.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.148,57	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.741,93	5.200	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.681,96	15.700	16.300	16.900	17.500	18.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	129,80	200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.945,15	101.300	120.100	115.600	116.600	117.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,70	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.459,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.912,82	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Pacht Freibadkiosk	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	3.274,31	7.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.424,79	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410300 Stromkosten	10.767,62	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	15.501,59	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	234,46	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen	3.800,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	7.874,47	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
15	- Abschreibungen	117.084,93	70.000	70.000	70.000	65.000	56.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	117.084,93	70.000	70.000	70.000	65.000	56.000
17	- Transferaufwendungen	624,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0000 Freibad**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Rettungswache + Jugendförderung DLRG	624,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310100 Büromaterial	67,29	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	300,00	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	425,52	500	500	500	500	500
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	1.471,62	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	301,49	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>245.129,87</b>	<b>266.500</b>	<b>292.900</b>	<b>291.900</b>	<b>291.500</b>	<b>287.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 229.871,70</b>	<b>- 236.200</b>	<b>-244.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-243.500</b>	<b>-239.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.434,88	16.600	17.600	18.500	19.000	19.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.434,88	16.600	17.600	18.500	19.000	19.500
23	- kalkulatorische Kosten	37.153,07	0	37.000	35.000	33.000	31.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 46.587,95</b>	<b>- 16.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 276.459,65</b>	<b>- 252.800</b>	<b>-299.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-289.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

<b>Produkt</b>	42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sportstätten</p> <p>Schönbuchhalle / Kostenstelle 42.41.01</p> <p>Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Schönbuchhalle sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Sportplätze / Kostenstelle 42.41.02</p> <p>Unterstützung des TSV Hildrizhausen und teilweise Kostenübernahme für die Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Sportanlagen (Beregnung / Flutlicht / Rasenpflege usw.)</p> <p>Freizeitgelände / Kostenstelle 42.41.03</p> <p>Unterhaltung des an die Schule angrenzenden Freizeitgeländes mit BMX-Track</p>
-------------------------	---

### 42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.387,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.387,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	200	3.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33211200 Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	780,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.692,59</b>	<b>5.300</b>	<b>7.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	- Personalaufwendungen	40.379,02	42.000	33.300	34.500	35.700	37.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.236,10	32.100	25.500	26.400	27.300	28.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.867,16	3.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.273,76	6.900	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.235,63	82.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.680,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	381,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.409,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	7.258,83	12.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 42410200 Reinigungskosten	2.526,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Stromkosten	8.023,97	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	8.641,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	1.275,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	2.037,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	52.574,32	53.000	52.000	52.000	52.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.574,32	53.000	52.000	52.000	52.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,78	2.900	2.800	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Erstattung Hallendienste DRK	477,00	100	100	500	500	500
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	236,09	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Fahrtkosten	10,29	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.736,40	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>178.648,75</b>	<b>179.900</b>	<b>184.100</b>	<b>185.700</b>	<b>186.900</b>	<b>186.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 169.956,16</b>	<b>- 174.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.300</b>	<b>-177.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.712,00	16.900	17.900	18.800	19.400	19.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.712,00	16.900	17.900	18.800	19.400	19.900
23	- kalkulatorische Kosten	15.966,57	11.000	11.000	10.000	9.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 39.678,57</b>	<b>52.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.200</b>	<b>51.600</b>	<b>52.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.634,73</b>	<b>- 122.500</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.700</b>	<b>-125.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Stadtentwicklung / Stadtplanung / Verkehrsplanung / Ortskernsanierung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen sowie nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Vorbereitende Bauleitplanung</p> <p>Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung</p> <p>Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Verkehrsentwicklung und Steuerung</p> <p>Feststellung örtlicher Verkehrszahlen zur Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung; Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Verbesserung;</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Städtebauliche Verträge</p> <p>Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p> <p>Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen</p>
-------------------------	--

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	5.975,61	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.322,04	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.471,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	182,24	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.274,82	115.000	292.000	72.000	62.000	62.000
	- • 42110000 Abbruchkosten Hölderlinstr. 11	19.968,20	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42710400 Bauleitplanung	17.691,53	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42711500 Beratungskosten Sanierungsträger	11.284,84	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	22.330,25	80.000	205.000	40.000	30.000	30.000
	- • 42910000 Sachkosten Baulandumlegung	0,00	0	6.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	5.000	0	0
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	0	2.000	5.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.250,43</b>	<b>120.500</b>	<b>299.600</b>	<b>82.800</b>	<b>68.000</b>	<b>68.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.250,43</b>	<b>- 91.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.250,43</b>	<b>- 91.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.600</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS**

**Produkt** 51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS</p> <p>Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form; Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen</p> <p>Liegenschaftsvermessung und Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster</p> <p>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</p> <p>Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</p> <p>Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht</p> <p>Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung</p> <p>Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;</p> <p>Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz</p> <p>Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten</p>
-------------------------	---

**51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.834,98	8.000	10.000	11.000	10.000	10.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System	5.535,50	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
	- • 42710600 Vermessungen	1.299,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	484,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.318,98</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.318,98</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.318,98</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bauordnung</p> <p>Bauvoranfrage</p> <p>Klärung einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</p> <p>Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsannahme;</li> <li>- Nachbarbeteiligung;</li> <li>- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme</li> </ul> <p>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.</p> <p>Kenntnisgabeverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <p>Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl</li> <li>- Gesicherte Erschließung</li> <li>- Bestand keiner hindernden Baulast;</li> </ul> <p>Durchführung der Nachbarbeteiligungen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung von Nachbarbedenken;</li> <li>- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;</li> <li>- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung</li> </ul> <p>Baulastenverzeichnis</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p> <p>Allgemeine Bauberatung</p> <p>Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen</li> <li>- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen</li> <li>- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde</li> <li>- Gewährung von Akteneinsicht</li> <li>- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</li> </ul>
-------------------------	---

### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909,00	500	1.000	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	909,00	500	1.000	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>909,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	20.423,55	19.300	19.800	20.500	21.200	21.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.348,61	10.800	11.300	11.700	12.100	12.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.577,16	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.203,81	4.400	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	232,74	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	538,98	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	522,25	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen	195,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.618,55</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.800</b>	<b>21.500</b>	<b>22.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.709,55</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.709,55</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)

<b>Produkt</b>	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung des Mietwohnungsbaus</p> <p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p>Gebäudebewirtschaftung / Vermietung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten / Mietverträgen; Bewirtschaftung der gemeindeeigenen und angemieteter Wohngebäude einschl. Gebäudereinigung; Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen;</p>
-------------------------	---

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.631,17	44.700	36.300	34.100	32.100	32.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.631,17	44.600	36.200	34.000	32.000	32.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.631,17</b>	<b>44.700</b>	<b>36.300</b>	<b>34.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
12	- Personalaufwendungen	6.600,46	10.200	10.900	11.300	11.700	12.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.258,97	7.100	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	341,49	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116,15	9.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.967,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,69	500	500	500	500	500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	4.983,06	4.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.108,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Stromkosten	624,87	200	0	0	0	0
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	1.189,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42710000 Legionellenuntersuchung (alle 3 Jahre)	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	42.610,13	20.000	43.000	43.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42.610,13	20.000	43.000	43.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.013,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.340,69</b>	<b>41.300</b>	<b>67.700</b>	<b>68.100</b>	<b>29.500</b>	<b>29.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.709,52</b>	<b>3.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.547,52	13.700	14.500	15.300	15.700	16.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,52	13.700	14.500	15.300	15.700	16.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.547,52</b>	<b>- 13.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.257,04</b>	<b>- 10.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-49.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Elektrizitätsversorgung Koordination der Stromversorgung mit dem Netzbetreiber; Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe
-------------------------	---

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.900,36	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	78.900,36	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>78.900,36</b>	<b>72.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>78.900,36</b>	<b>72.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>78.900,36</b>	<b>72.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gasversorgung Koordination der Gasversorgung mit dem Netzbetreiber; Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe
-------------------------	---

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,43	400	800	1.000	1.200	1.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	160,43	400	800	1.000	1.200	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160,43</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>160,43</b>	<b>400</b>	<b>-4.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>160,43</b>	<b>400</b>	<b>-4.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

<b>Produkt</b>	53.30.0000 Wasserversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.30 Wasserversorgung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
	Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
	Dienstleistungen der Wasserversorgung
	Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung
	In diesem Bereich sind nur die Verrechnungskonten für Rathaus- und Bauhofmitarbeiter enthalten. Die weiteren Planansätze sind in der Sonderrechnung der Wasserversorgung enthalten.

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.650,77	50.000	59.100	61.700	63.400	65.200
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	44.650,77	50.000	59.100	61.700	63.400	65.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.650,77</b>	<b>50.000</b>	<b>59.100</b>	<b>61.700</b>	<b>63.400</b>	<b>65.200</b>
12	- Personalaufwendungen	16.745,49	18.300	25.500	26.300	27.100	27.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.784,74	10.000	14.600	15.100	15.600	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.420,59	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.445,70	3.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	213,35	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	490,71	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.745,49</b>	<b>18.300</b>	<b>25.500</b>	<b>26.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>27.905,28</b>	<b>31.700</b>	<b>33.600</b>	<b>35.400</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.905,28	31.700	33.600	35.400	36.300	37.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.905,28	31.700	33.600	35.400	36.300	37.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.905,28</b>	<b>- 31.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

<b>Produkt</b>	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;</p> <p>Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit</p>
-------------------------	---

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	500	0	0	0
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	0,00	3.000	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	0,00	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80 Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Ableitung von Abwasser</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Reinigung von Abwasser</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche</p> <p>Kontrolle der Indirekteinleiter</p> <p>Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern</li> <li>- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern</li> <li>- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern</li> <li>- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde</li> <li>- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen</li> <li>- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe</li> <li>- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle</li> <li>- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaul- und Abwasserproben</li> <li>- Überprüfung des Regenwasseretzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen</li> </ul>
-------------------------	---

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.954,89	73.000	105.000	103.000	54.000	53.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.680,21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	86.274,68	67.000	101.000	99.000	50.000	49.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407.444,64	410.000	410.000	410.000	450.000	450.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.444,64	410.000	410.000	410.000	450.000	450.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>515.399,53</b>	<b>483.000</b>	<b>515.000</b>	<b>513.000</b>	<b>504.000</b>	<b>503.000</b>
12	- Personalaufwendungen	23.492,10	23.200	26.800	27.800	28.800	29.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.784,74	9.800	11.500	11.900	12.300	12.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.815,80	7.300	7.900	8.200	8.500	8.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.445,70	3.500	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	576,26	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.479,20	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,40	500	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.367,11	60.900	61.600	61.600	61.600	61.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.701,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410300 Stromkosten	908,66	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	- 50,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.807,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	153.027,62	155.900	158.900	158.900	158.900	155.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	153.027,62	137.000	140.000	140.000	140.000	137.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionsumlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
	- • 45130000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	0,00	1.300	1.600	3.000	4.300	5.300
17	- Transferaufwendungen	194.763,33	207.800	217.400	217.500	219.000	220.500
	- • 43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	174.647,33	161.700	171.300	171.400	172.900	174.400
	- • 43132000 Abschreibungsumlage Abwasserzweckverband	20.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	116,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,20	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	118,71	200	500	500	500	500
	- • 44310500 EDV-Kosten	1.675,07	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	314,42	300	300	300	300	300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>467.758,36</b>	<b>451.200</b>	<b>469.000</b>	<b>471.500</b>	<b>475.300</b>	<b>475.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>47.641,17</b>	<b>31.800</b>	<b>46.000</b>	<b>41.500</b>	<b>28.700</b>	<b>27.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.927,22	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.927,22	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.283,52	18.000	19.100	20.100	20.600	21.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.283,52	18.000	19.100	20.100	20.600	21.200
23	- kalkulatorische Kosten	85.756,20	107.000	81.000	77.000	73.000	68.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 24.112,50</b>	<b>- 53.100</b>	<b>- 28.200</b>	<b>- 25.200</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 17.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>23.528,67</b>	<b>- 21.300</b>	<b>17.800</b>	<b>16.300</b>	<b>7.000</b>	<b>9.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze

<b>Produkt</b>	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Straßen, Wege und Plätze</p> <p>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</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p>
-------------------------	--

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.360,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.360,30</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	9.079,85	9.100	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.523,12	6.500	8.200	8.500	8.800	9.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.297,13	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	259,60	300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426,16	35.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.426,16	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	26.683,96	20.000	30.000	30.000	30.000	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.683,96	20.000	30.000	30.000	30.000	29.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.189,97</b>	<b>64.400</b>	<b>62.100</b>	<b>62.500</b>	<b>62.900</b>	<b>62.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 50.829,67</b>	<b>- 54.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.205,94	94.200	95.600	96.800	97.500	98.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.205,94	94.200	95.600	96.800	97.500	98.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 85.205,94</b>	<b>- 94.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 136.035,61</b>	<b>- 148.500</b>	<b>-147.600</b>	<b>-149.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0150 Feldwege

**Produkt** 54.10.0150 Feldwege  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Feldwege Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen
-------------------------	--

### 54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.051,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	14.777,85	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.777,85	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.829,01</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.829,01</b>	<b>- 31.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.842,24	10.400	11.100	11.700	12.000	12.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.842,24	10.400	11.100	11.700	12.000	12.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.842,24</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.671,25</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung

<b>Produkt</b>	54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsausstattung  Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen usw.
-------------------------	--

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132,71	17.800	20.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.406,27	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410300 Stromkosten	9.726,44	10.300	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	291,46	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	291,46	0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.424,17</b>	<b>17.800</b>	<b>20.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.424,17</b>	<b>- 17.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.880,96	6.100	6.500	6.800	7.000	7.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.880,96	6.100	6.500	6.800	7.000	7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.880,96</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.305,13</b>	<b>- 23.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Straßenreinigung</p> <p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Winterdienst</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>
-------------------------	--

### 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,56	500	500	500	500	500
	- • 42711100 Einsatz Kehrmachine / Schachtreinigung	2.787,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Winterdienstmaterial	2.430,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.241,80</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.241,80</b>	<b>- 9.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.325,44	31.700	33.600	35.400	36.300	37.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.325,44	31.700	33.600	35.400	36.300	37.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 15.325,44</b>	<b>- 31.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.567,24</b>	<b>- 41.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV

**Produkt** 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung oder Unterstützung von Bus- oder Bahnlinien sowie Ruf-Taxis usw.
-------------------------	---

### 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
	- • 43720000 Kostenbeteiligung Buslinie 751	0,00	0	0	0	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grün- und Parkanlagen  Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung  Kleingartenflächen  Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
-------------------------	--

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	143,85	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	143,85	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	700	700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	855,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>998,85</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,20	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.212,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Unterhaltung + Sanierung von Naturdenkmalen	26,89	0	0	0	0	0
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	6.654,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.192,20</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.193,35</b>	<b>- 10.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.755,52	36.700	39.300	41.400	42.500	43.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.755,52	36.700	39.300	41.400	42.500	43.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.755,52</b>	<b>- 36.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.948,87</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)

<b>Produkt</b>	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Freizeitanlagen und Spielflächen  Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.0000), oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.0100: bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
-------------------------	---

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379,21	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.379,21	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	6.772,58	3.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.772,58	3.000	11.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.151,79</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.151,79</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.908,48	20.900	22.200	23.300	23.900	24.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.908,48	20.900	22.200	23.300	23.900	24.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 25.908,48</b>	<b>- 20.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.060,27</b>	<b>- 26.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

<b>Produkt</b>	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewässerschutz</p> <p>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</p> <p>Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p> <p>Wasserrechtliche Maßnahmen</p> <p>Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;</p> <p>Konzeptionen zum Gewässerschutz</p> <p>Gewässerentwicklungspläne für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring</p>
-------------------------	---

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,26	12.000	20.000	19.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.674,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	380,48	8.000	16.000	15.000	0	0
15	- Abschreibungen	3.683,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.683,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	562,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.300,92</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.300,92</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.666,88	21.200	22.500	23.700	24.300	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.666,88	21.200	22.500	23.700	24.300	25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.666,88</b>	<b>- 21.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.967,80</b>	<b>- 35.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Reihengräber</p> <p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen; Grabmalgenehmigungen</p> <p>Wahlgräber</p> <p>Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen; Grabmalgenehmigungen</p> <p>Kriegsgräber und Ehrengräber (nicht gebührenfähig)</p> <p>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern</p> <p>Öffentliches Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenfähig)</p> <p>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume</p> <p>Leichen- und Trauerhallen</p> <p>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen sowie zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Erdbestattungen</p> <p>Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen</p> <p>Urnenbeisetzungen</p> <p>Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle</p> <p>Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen</p>
-------------------------	---

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.581,08	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 33110100 Grabmalgebühren	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110200 Gebühren Grabauflösung	1.475,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren	20.171,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	16.635,08	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33610000 Erstattung Grabumrandungen	4.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.735,28</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen	5.049,27	6.400	9.500	9.900	10.300	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.146,64	4.900	7.300	7.600	7.900	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	216,63	400	600	600	600	600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	686,00	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.803,60	41.900	57.600	24.900	24.900	24.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Außenanlagen Friedhof	1.509,00	22.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,68	200	200	200	200	200
	- • 42410200 Reinigungskosten	284,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410300 Stromkosten	3.602,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	1.405,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Pflege Ehrengräber	220,70	300	10.000	300	300	300
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	11.529,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	12.714,17	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.714,17	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	3.784,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuschuss evang. Kirche für Alten Friedhof	3.784,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44290000 Entschädigung Organistendienst	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	2.985,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	545,08	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.881,78</b>	<b>69.000</b>	<b>87.800</b>	<b>55.500</b>	<b>55.900</b>	<b>55.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.146,50</b>	<b>- 38.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.557,44	25.200	26.700	28.100	28.900	29.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.557,44	25.200	26.700	28.100	28.900	29.600
23	- kalkulatorische Kosten	7.731,63	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 34.289,07</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.435,57</b>	<b>- 70.900</b>	<b>-91.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p> <p>Geschützte Teile von Natur und Landschaft</p> <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)</li> <li>- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen</li> <li>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)</li> </ul>
-------------------------	---

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,97	200	300	300	300	300
	- • 42710000 Bestäubungsprämie für Imker	684,97	200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Schönbuch + Landschaftserhaltungsverband BB	130,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>814,97</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 814,97</b>	<b>- 400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.236,80	3.200	3.400	3.600	3.700	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.236,80	3.200	3.400	3.600	3.700	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.236,80</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.051,77</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

<b>Produkt</b>	55.50.0000 Forstwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	55.50 Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Forstwirtschaft</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</p> <p>Holzproduktion</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p> <p>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes</p> <p>Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Wege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p>
-------------------------	---

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169,66	0	0	0	0	0
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	169,66	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.251,39	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31400000 Bundesprämie zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung	29.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.551,39	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.164,22	71.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	+ • 34110000 Jagdpacht Anteil Wald	4.566,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz	12.501,81	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz	18.996,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.585,27</b>	<b>80.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
12	- Personalaufwendungen	5.921,96	9.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.261,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.077,69	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.148,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109,75	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	194,53	900	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	129,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.117,88	30.100	39.100	42.500	37.500	37.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.647,90	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,56	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung	17.775,42	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung	3.450,00	2.900	4.600	8.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.581,16	24.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	153,46	200	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.787,97	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.639,73	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.621,00</b>	<b>63.900</b>	<b>70.700</b>	<b>74.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>21.964,27</b>	<b>16.400</b>	<b>35.600</b>	<b>32.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149,76	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,76	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 149,76</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>21.814,51</b>	<b>14.200</b>	<b>33.300</b>	<b>29.800</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

<b>Produkt</b>	55.51.0000 Landwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	55.51 Landwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Landwirtschaft  Ausgleichsmaßnahmen für Einschränkungen durch die Erweiterung von Wasserschutzgebieten; Bestäubungsprämien für Imker;  Unterstützung des landwirtschaftlichen Ortsvereins
-------------------------	--

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuschuss landwirtschaftlicher Ortsverein	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	6.567,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.767,83</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.767,83</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.647,36	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647,36	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.647,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.415,19</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0900 Bürgereinrichtungen

<b>Produkt</b>	57.30.0900 Bürgereinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bürgereinrichtungen</p> <p>Schönbuchsaal / Kostenstelle 57.30.01</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schönbuchsaals mit entsprechender Nutzung durch Schule, Kindergärten, Vereine und Organisationen sowie Vermietung an Privatpersonen</p> <p>Altes Rathaus / Kostenstelle 57.30.02</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses mit entsprechender Nutzung durch Vereine und Organisationen sowie der Durchführung von standesamtlichen Eheschließungen</p> <p>Altes Forsthaus / Kostenstelle 57.30.03</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Forsthauses mit entsprechender Nutzung durch Vereine und Organisationen sowie der Durchführung von standesamtlichen Eheschließungen</p> <p>Backhaus / Kostenstelle 57.30.04</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses mit entsprechender kostenfreier Nutzung durch Vereine und Privatpersonen.</p>
-------------------------	--

### 57.30.0900 Bürgereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160,00	500	1.000	2.900	2.900	2.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	660,00	0	500	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210900 Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	500,00	0	500	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	300	1.100	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	300	1.100	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.661,00</b>	<b>6.800</b>	<b>2.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	- Personalaufwendungen	14.919,11	13.700	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.948,79	10.800	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	639,67	700	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.330,65	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.160,74	102.100	43.300	24.300	24.300	24.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.138,18	85.800	23.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.086,99	900	900	900	900	900
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	2.928,19	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Reinigungskosten	757,85	700	700	700	700	700
	- • 42410300 Stromkosten	1.926,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0900 Bürgereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	42,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	5.279,87	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen	65.288,76	66.000	66.000	63.000	62.000	62.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.288,76	66.000	66.000	63.000	62.000	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,25	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	354,69	400	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	486,56	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>112.209,86</b>	<b>182.800</b>	<b>126.200</b>	<b>104.600</b>	<b>104.000</b>	<b>104.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 109.548,86</b>	<b>- 176.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.784,32	14.000	15.100	16.000	16.000	16.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,32	14.000	15.100	16.000	16.000	16.500
23	- kalkulatorische Kosten	27.927,44	26.000	25.000	23.000	22.000	21.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.711,76</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 147.260,62</b>	<b>- 216.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.300</b>	<b>-136.200</b>

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Teilhaushalt 3  
Teilergebnishaushalt  
Teilfinanzhaushalt  
für das Haushaltsjahr 2022**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.212.947,98	3.897.700	3.938.700	4.278.700	4.288.700	4.298.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	9.710,37	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	394.975,54	396.000	400.000	420.000	430.000	440.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	715.541,56	600.000	460.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.594.713,18	2.584.000	2.743.000	2.823.000	2.823.000	2.823.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.179,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	3.609,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	16.312,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	611,17	600	600	600	600	600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.562,00	206.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	190.733,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687.624,14	1.464.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.534,80	1.436.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.089,34	28.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	44,28	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.900.616,40</b>	<b>5.361.700</b>	<b>5.800.700</b>	<b>6.007.700</b>	<b>6.492.700</b>	<b>6.349.700</b>
15	- Abschreibungen	92,95	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	92,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.776,31	3.700	6.700	4.200	2.700	2.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.570,57	3.500	6.500	4.000	2.500	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	205,74	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.776.938,68	2.671.000	2.602.400	2.944.500	2.498.500	2.822.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	103.809,40	50.000	42.400	64.500	64.500	64.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.115.317,10	1.120.000	1.094.000	1.182.000	985.000	1.119.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.535.295,00	1.480.000	1.444.000	1.675.000	1.426.000	1.616.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.517,18	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.778.807,94</b>	<b>2.674.700</b>	<b>2.609.100</b>	<b>2.948.700</b>	<b>2.501.200</b>	<b>2.824.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.121.808,46</b>	<b>2.687.000</b>	<b>3.191.600</b>	<b>3.059.000</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.525.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.121.808,46</b>	<b>2.687.000</b>	<b>3.191.600</b>	<b>3.059.000</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.525.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.873.496,56	5.361.700	5.800.700	6.007.700	6.492.700	6.349.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A	9.636,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	393.494,03	396.000	400.000	420.000	430.000	440.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	730.906,23	600.000	460.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.594.713,18	2.584.000	2.743.000	2.823.000	2.823.000	2.823.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.179,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	3.609,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	15.952,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	611,17	600	600	600	600	600
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	187.832,00	206.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	190.733,40	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.587.695,40	1.436.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.089,34	28.000	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,28	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.686,59	2.674.700	2.609.100	2.948.700	2.501.200	2.824.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	103.809,40	50.000	42.400	64.500	64.500	64.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.118.288,70	1.120.000	1.094.000	1.182.000	985.000	1.119.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.535.295,00	1.480.000	1.444.000	1.675.000	1.426.000	1.616.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.517,18	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.570,57	3.500	6.500	4.000	2.500	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	205,74	200	200	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.091.809,97</b>	<b>2.687.000</b>	<b>3.191.600</b>	<b>3.059.000</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.525.000</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	3.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.091.809,97</b>	<b>2.684.000</b>	<b>3.191.600</b>	<b>3.059.000</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.525.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.212.947,98	3.897.700	3.938.700	4.278.700	4.288.700	4.298.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	9.710,37	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	394.975,54	396.000	400.000	420.000	430.000	440.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	715.541,56	600.000	460.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.594.713,18	2.584.000	2.743.000	2.823.000	2.823.000	2.823.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.179,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	3.609,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	16.312,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 30490000 Jagdpacht Feldanteil	611,17	600	600	600	600	600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.562,00	206.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	190.733,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687.624,14	1.464.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale	1.627.534,80	1.436.000	1.862.000	1.729.000	2.204.000	2.051.000
	+ • 31310000 Corona-Soforthilfe	60.089,34	28.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.900.572,12</b>	<b>5.361.700</b>	<b>5.800.700</b>	<b>6.007.700</b>	<b>6.492.700</b>	<b>6.349.700</b>
17	- Transferaufwendungen	2.776.938,68	2.671.000	2.602.400	2.944.500	2.498.500	2.822.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	103.809,40	50.000	42.400	64.500	64.500	64.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.115.317,10	1.120.000	1.094.000	1.182.000	985.000	1.119.000
	- • 43720000 Kreisumlage	1.535.295,00	1.480.000	1.444.000	1.675.000	1.426.000	1.616.000
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	22.517,18	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.776.938,68</b>	<b>2.671.000</b>	<b>2.602.400</b>	<b>2.944.500</b>	<b>2.498.500</b>	<b>2.822.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.123.633,44</b>	<b>2.690.700</b>	<b>3.198.300</b>	<b>3.063.200</b>	<b>3.994.200</b>	<b>3.527.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.123.633,44</b>	<b>2.690.700</b>	<b>3.198.300</b>	<b>3.063.200</b>	<b>3.994.200</b>	<b>3.527.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;  Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	44,28	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	92,95	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	92,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.776,31	3.700	6.700	4.200	2.700	2.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.570,57	3.500	6.500	4.000	2.500	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	205,74	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.869,26</b>	<b>3.700</b>	<b>6.700</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.824,98</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.824,98</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>



# **Investitionsprogramm**

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

**für die Haushaltsjahre**

**2021 – 2025**

## Investive Einzahlungen Gemeinde 2021 - 2025

Beschreibung	Produkt	Maßn./Finanzkto.	2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2022 - 2025
Grundstücke: Erlös Grundstücke allg.	1133 0000	001 / 6821 0000	- €	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €
Grundstücke: Erlös Grundstück Kiga Panor.	1133 0000	002 / 6821 0000	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €
Grundstücke: Verkaufserlöse Rosneäcker	1133 0000	003 / 6821 0000	- €	2.000.000 €	2.700.000 €	- €	- €	4.700.000 €
Grundstücke: Verkaufserlöse Gewerbegebiet	1133 0000	004 / 6821 0000	- €	- €	- €	300.000 €	900.000 €	1.200.000 €
Feuerwehr: Zuschuss Fahrzeug HLF 20	1260 0000	003 / 6811 0000	- €	- €	- €	85.000 €	- €	85.000 €
Schule: Zuschuss Raumluftfilter	2110 0100	001 / 6811 0000	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Backhausgasse 1: Sanierungszuschuss	3140 0700	002 / 6811 0000	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Neubau Kiga Untere Rosne: Zusch. f. 5 Grup.	3650 0101	003 / 6811 0000	- €	- €	400.000 €	250.000 €	- €	650.000 €
Freibad: Bundes-Zuschuss Sanierung	4240 0000	005 / 6810 0000	200.000 €	100.000 €	450.000 €	- €	- €	550.000 €
Halle: Zuschuss Sanierung Eingangstüren	4241 0000	002 / 6811 0000	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €
Halle: Zuschuss San. Beleuchtung / Elektro	4241 0000	003 / 6811 0000	- €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €
Halle: Zuschuss Sanierung Dach / Oberlichter	4241 0000	004 / 6811 0000	- €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €
Erwerb Herrenberger Str. 28: San. zuschuss	5220 0000	001 / 6811 0000	265.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stromvers.: Zuschuss Ladestat. PKW/2-Rad	5310 0000	001 / 6811 0000	- €	- €	15.000 €	- €	- €	15.000 €
Abwasser: Klärbeiträge Rosneäcker	5380 0000	001 / 6891 0000	- €	185.000 €	- €	- €	- €	185.000 €
Abwasser: Klärbeiträge Gewerbegebiet	5380 0000	001 / 6891 0000	- €	- €	- €	60.000 €	30.000 €	90.000 €
Abwasser: Klärbeiträge Sonstige / Kiga	5380 0000	001 / 6891 0000	23.000 €	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	32.000 €
Abwasser: Kostenbeteil. Würmstraße / Rosne	5380 0000	002 / 6891 0000	19.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Kanalbeiträge Sonstige / Kiga	5380 0000	011 / 6891 0000	40.000 €	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	38.000 €
Feldwege: Zuschuss	5410 0150	020 / 6811 0000	- €	40.000 €	270.000 €	55.000 €	- €	365.000 €
Allg. Finanzwirtschaft: Kreditaufnahmen	6120 0000	001 / 6927 3000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>549.000 €</b>	<b>2.415.000 €</b>	<b>3.845.000 €</b>	<b>930.000 €</b>	<b>1.940.000 €</b>	<b>9.130.000 €</b>

## Investive Auszahlungen Gemeinde 2021 - 2025

Beschreibung	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
Gemeinderat: Ratsinformationssystem	11.10.0000	001 / 7831 0000	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €
Rathaus: Möblierung / EDV	11.14.0001	001 / 7831 0000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	5.000 €	35.000 €
Rathaus: Sanierung Heizung / Fotovoltaik	11.14.0001	002 / 7871 0000	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Bauhof: San. Gebäude / Heizung / Schuppen	11.25.0000	001 / 7871 0000	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Bauhof: Geräte und Fahrzeuge	11.25.0000	002 / 7831 0000	7.000 €	25.000 €	120.000 €	5.000 €	5.000 €	155.000 €
Allg. Grundvermögen: Erw. Gewerbegebiet	11.33.0000	004 / 7821 0000	340.000 €	340.000 €	340.000 €	- €	- €	680.000 €
Feuerwehr: Funk / Geräte / Ausstattung	12.60.0000	001 / 7831 0000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Feuerwehr: FW-Haus / Umkleiden / Komm.zi.	12.60.0000	002 / 7871 0000	- €	15.000 €	285.000 €	- €	- €	300.000 €
Feuerwehr: Sanierung Heizung / Gas	12.60.0000	002 / 7873 0000	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung HLF 20	12.60.0000	003 / 7831 0000	- €	- €	- €	450.000 €	- €	450.000 €
Schule: Geräte / Ausstattung	21.10.0100	001 / 7831 0000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Schule: Heizung	21.10.0100	001 / 7871 0000	12.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Schule / Kernzeit: Boden / Decke / Beleucht.	21.10.0100	001 / 7873 0000	10.000 €	10.000 €	50.000 €	- €	- €	60.000 €
Schule: Sanierung Außenfassade Altbau	21.10.0100	002 / 7871 0000	10.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €
Obdachlose: San. Heizung Herrenb. Str. 11	31.40.0500	001 / 7871 0000	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Flüchtlinge: San. Heizung Falkentorstr. 5	31.40.0700	001 / 7871 0000	10.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
Flüchtlinge: San. Backhausgasse 1	31.40.0700	002 / 7871 0000	60.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	80.000 €
Kiga Panorama: Außenanlagen	36.50.0101	001 / 7873 0000	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kiga Schönb.: Verbesserung Lärmschutz	36.50.0101	002 / 7871 0000	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Kiga Schönb.: Sanierung Flachdach	36.50.0101	002 / 7871 0000	- €	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €
Kiga Neubau: Grunderwerb	36.50.0101	003 / 7821 0000	- €	85.000 €	- €	- €	- €	85.000 €
Kiga Neubau: Baukosten	36.50.0101	003 / 7871 0000	850.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €	- €	5.000.000 €
Kiga Neubau: Geräte / Ausstattung	36.50.0101	003 / 7831 0000	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kiga Neubau: Außenanlagen	36.50.0101	003 / 7873 0000	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Übertrag</b>			<b>1.407.000 €</b>	<b>3.165.000 €</b>	<b>3.390.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>7.075.000 €</b>

Übertrag	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2021 1.407.000 €	2022 3.165.000 €	2023 3.390.000 €	2024 500.000 €	2025 20.000 €	2022 - 2025 7.075.000 €
Kiga Schule: Geräte / Ausstattung	36.50.0101	004 / 7831 0000	8.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Kiga Schule: Boden / Beleucht. / Lärmschutz	36.50.0101	004 / 7871 0000	25.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
Waldkindergarten: Zufahrtsweg	36.50.0101	005 / 7872 0000	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Geräte / Ausstattung / Rasenmäher	42.40.0000	001 / 7831 0000	10.000 €	5.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	45.000 €
Freibad: Sanierung Planschbecken	42.40.0000	004 / 7871 0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Sanierung Badewassertechnik	42.40.0000	005 / 7871 0000	300.000 €	325.000 €	325.000 €	- €	- €	650.000 €
Freibad: San. Umkleide- und Sanitärbereich	42.40.0000	006 / 7873 0000	150.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	600.000 €
Freibad: Neubau Freibadkiosk	42.40.0000	007 / 7873 0000	- €	- €	- €	50.000 €	150.000 €	200.000 €
Halle: Geräte / Ausstattung	42.41.0000	001 / 7831 0000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Halle: Sanierung Eingangstüren	42.41.0000	002 / 7871 0000	- €	- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €
Halle: Sanierung Beleuchtung / Elektro	42.41.0000	003 / 7871 0000	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €
Halle: Sanierung Flachdach / Oberlichter	42.41.0000	004 / 7871 0000	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €
Ortskernsanierung: Maßnahmen der Gde.	51.10.0000	002 / 7871 0000	- €	- €	50.000 €	- €	- €	50.000 €
Stromvers.: Ladestationen PKW / 2-Räder	53.10.0000	001 / 7871 0000	7.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	40.000 €
Telekommunikation: Breitbandausbau	53.60.0000	001 / 7872 0000	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Investitionsumlage Kläranlage	53.80.0000	001 / 7813 0100	140.000 €	150.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	210.000 €
Abwasser: Tilgungsumlage Kläranlage	53.80.0000	001 / 7813 0200	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Abwasser: Kanal Panoramastraße Nord	53.80.0000	004 / 7872 0000	40.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €
Abwasser: Kanal Falkentorstraße	53.80.0000	005 / 7872 0000	- €	- €	40.000 €	- €	- €	40.000 €
Abwasser: Kanal Schachtsanierung L 1184	53.80.0000	006 / 7872 0000	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Kanal Erw. Gerwerbegebiet	53.80.0000	008 / 7872 0000	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €
Abwasser: Sanierung RÜBs	53.80.0000	010 / 7873 0000	135.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €
Abwasser: Hausanschlüsse / Kanal allg.	53.80.0000	011 / 7872 0000	40.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Abwasser: Kanal Zeppelinstr./In den Kreen	53.80.0000	012 / 7872 0000	- €	45.000 €	- €	- €	- €	45.000 €
Übertrag			2.347.000 €	4.210.000 €	4.225.000 €	1.235.000 €	225.000 €	9.895.000 €

Übertrag	Produkt	Maßn./Finanzkto.	2021 2.347.000 €	2022 4.210.000 €	2023 4.225.000 €	2024 1.235.000 €	2025 225.000 €	2022 - 2025 9.895.000 €
Straßen: Sanierung Panoramastraße Nord	54.10.0100	004 / 7872 0000	30.000 €	180.000 €	20.000 €	- €	- €	200.000 €
Straßen: Sanierung Falkentorstraße	54.10.0100	005 / 7872 0000	160.000 €	- €	140.000 €	- €	- €	140.000 €
Straßen: Sanierung L 1184 (ohne Zus.belag)	54.10.0100	006 / 7872 0000	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßen: Barrierefreie Bushaltestellen	54.10.0100	007 / 7872 0000	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßen: Erw. Gewerbegebiet	54.10.0100	008 / 7872 0000	- €	- €	50.000 €	400.000 €	- €	450.000 €
Straßen: Radwegprog. MORO Region Stgt.	54.10.0100	010/ 7812 0000	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Straßen: Parkplätze Hölderlinstr. 11	54.10.0100	011/ 7812 0000	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßen: Nachz. Grunderw. Steinhauweg	54.10.0100	012/ 7821 0000	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßen: Sanierung "Im Sommerfeld"	54.10.0100	013 / 7872 0000	- €	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €
Feldwege: Grunderwerb FW Umfahrung Ost	54.10.0150	001 / 7821 0000	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
Feldwege: Sanierung / Neubau	54.10.0150	001 / 7872 0000	- €	120.000 €	410.000 €	160.000 €	- €	690.000 €
<sup>156</sup> Feldwege: Umfahrung Erw. Gewerbegebiet	54.10.0150	001 / 7872 0000	- €	- €	- €	215.000 €	- €	215.000 €
Straßenbeleuchtung: San. Panoramastraße	54.10.0200	003 / 7873 0000	- €	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 €
Straßenbeleuchtung: Sonstige Bereiche	54.10.0200	004 / 7873 0000	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Spielplätze: Ausstattung / Sanierung	55.10.0200	001 / 7871 0000	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	20.000 €
Gewässer / Hochw.schutz: Würmverdolung	55.20.0000	001 / 7872 0000	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
Region Stuttgart: Vermögensumlage	61.10.0000	001 / 7813 0000	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.800.000 €</b>	<b>4.745.000 €</b>	<b>4.855.000 €</b>	<b>2.010.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>11.845.000 €</b>
Allg. Finanzwirtschaft: Kredittilgungen	61.20.0000	001 / 7927 3000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>2.815.000 €</b>	<b>4.760.000 €</b>	<b>4.870.000 €</b>	<b>2.025.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>11.905.000 €</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>549.000 €</b>	<b>2.415.000 €</b>	<b>3.845.000 €</b>	<b>930.000 €</b>	<b>1.940.000 €</b>	<b>9.130.000 €</b>
<b>Differenz investive Einzahlungen / Auszahlungen</b>			<b>- 2.266.000 €</b>	<b>- 2.345.000 €</b>	<b>- 1.025.000 €</b>	<b>- 1.095.000 €</b>	<b>1.690.000 €</b>	<b>- 2.775.000 €</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.000-Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ratsinformationssystem Gemeinderat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.969	0	0	0	0	15.000	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0	19.969	0	0	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.969	0	0	0	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.969	0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.969	0	0	0	0	15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Rathausgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffungen Möblierung / EDV	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Heizung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
<b>Maßnahme:</b> 003-Notstromversorgung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.803	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Stromaggregat Rathaus	0	0	0	8.803	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.803	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.803	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.803	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Fuhrpark und Maschinen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	25.000	0	120.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung von Geräten und Maschinen	0	0	0	0	7.000	25.000	0	120.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	25.000	0	120.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	-25.000	0	-120.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	25.000	0	120.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Verkauf Kindergarten Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 003-Kauf und Verkauf von Grundstücken im Bereich Rosneäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.700.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.700.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 004-Kauf und Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 340.000	-340.000	0	-340.000	300.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffungen / Investitionen Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.452	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattungen	0	0	0	19.452	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	19.452	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.852	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.452	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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
<b>Maßnahme:</b> 002-Umbau FW-Haus / Umkleidebereiche / Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	20.000	0	285.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	285.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	20.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-20.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	20.000	0	285.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
<b>Maßnahme:</b> 003-Fahrzeugbeschaffung HLF 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
	- • 78310000 Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Schönbuchschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	22.000	20.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Heizung / Gasanschluss	0	0	0	0	12.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sanierung Decken + Beleuchtung Kernzeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Möblierung / EDV / Ausstattung	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	27.000	25.000	0	55.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 27.000	-15.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	27.000	25.000	0	55.000	5.000	5.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Außenfassade Schönbuschschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Herrenberger Str. 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Falkentorstr. 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Backhausgasse 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.395	60.000	0	0	80.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.395	60.000	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.395	60.000	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.395	- 58.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.395	60.000	0	0	80.000	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 001-Kindergarten Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Außenanlagen Kindergarten Panoramastraße	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 002-Kindergarten Schönbuchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.342	10.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Sanierung Decken und Flachdach Kindergarten Schönbuchstraße	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Außenanlage Kiga Schönbuchstraße	0	0	0	138.342	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	138.342	10.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.342	- 10.000	- 70.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.747	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.089	10.000	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 003-Kindergarten Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	250.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	400.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	400.000	250.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	244.951	0	85.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	244.951	0	85.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.451	890.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.451	850.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
	- • 78730000 Außenanlagen Neubau Kindergarten	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	254.401	910.000	2.585.000	0	2.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 254.401	- 910.000	- 2.585.000	0	- 2.100.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	254.401	910.000	2.585.000	0	2.500.000	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 004-Kindergarten in der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	8.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0	1.500	8.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	33.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 33.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	33.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 005-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Zufahrt Waldkindergarten	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 001-Geräte / Ausstattung Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.769	10.000	5.000	0	30.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung von Geräten / Ausstattung	0	0	0	20.769	10.000	5.000	0	30.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.769	10.000	5.000	0	30.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.769	- 10.000	-5.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.769	10.000	5.000	0	30.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Beckenfolie + Technik Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	835.843	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	835.843	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	835.843	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 835.843	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	4.443	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	840.286	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung Freibadparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.396	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	111.396	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	111.396	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 111.396	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	111.396	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 005-Sanierung Badewassertechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	100.000	0	450.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	200.000	100.000	0	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	200.000	100.000	0	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	325.000	0	325.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	325.000	0	325.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	325.000	0	325.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-225.000	0	125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	325.000	0	325.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 006-Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	300.000	0	300.000	0	0
	- • 78730000 Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich	0	0	0	0	150.000	300.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	300.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-300.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	300.000	0	300.000	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 007-Neubau Freibadkiosk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Schönbuchhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Eingangstüren Schönbuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung Beleuchtung Schönbuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände</b>											
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Flachdach / Oberlichter Schönbuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung</b>											
<b>Maßnahme: 002-Ortskernsanierung Gemeindemaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)</b>											
<b>Maßnahme: 001-Grunderwerb Herrenberger Str. 28 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.419	0	0	0	0	0	0
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	23.419	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.419	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.419	265.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.419	0	0	0	0	0	0

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

<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ladestationen für PKW und Zweiräder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	40.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	0	0	40.000	0	0

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

<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.881	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.881	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.881	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.881	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.881	20.000	0	0	0	0	0

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

<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Klärwerk Würmursprung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.133	23.000	205.000	0	4.000	64.000	34.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30.133	23.000	205.000	0	4.000	64.000	34.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.133	23.000	205.000	0	4.000	64.000	34.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	59.595	155.000	165.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage	0	0	0	28.834	140.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage	0	0	0	30.761	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.595	155.000	165.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.461	- 132.000	40.000	0	-31.000	29.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.595	155.000	165.000	0	35.000	35.000	35.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 002-Kanalsanierung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.334	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.334	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320.334	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 320.334	19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	320.334	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 003-Kanalsanierung Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.473	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.473	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.473	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 004-Entwässerung Rosneacker / Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 005-Kanalsanierung Falkentorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 006-Kanalsanierung Ortsdurchfahrt L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 008-Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 010-Sanierung Regenüberlaufbecken RÜB 212 + 36 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.764	135.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	29.764	135.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.764	135.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.764	- 135.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.764	135.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 011-Hausanschlüsse + Kanalisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.456	40.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	54.456	40.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	54.456	40.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	54.456	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 012-Kanalsanierung Zeppelinstraße / In den Krieben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	389.641	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	389.641	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	389.641	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 389.641	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	389.641	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 004-Erschließung Baugebiet Rosneäcker / Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	180.000	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	180.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	180.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-180.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	180.000	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 005-Sanierung Falkentorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	0	0	140.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 006-Sanierung Ortsdurchfahrt L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 007-Barrierfreie Bushaltestellen L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.163	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.163	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.163	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.163	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.163	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 008-Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 010-Beteiligung Radwegprogramm MORO Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 011-Neubau Parkplätze Hölderlinstr. 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 012-Nachzahlung Grunderwerb Steinhauweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Nachzahlung Grunderwerb Steinhauweg	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 013-Sanierung Straßenbelag "Im Sommerfeld" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Sanierung Straßenbelag Sommerfeld	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0150-Feldwege											
<b>Maßnahme:</b> 001-Neubau / Sanierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	270.000	55.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	270.000	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.000	0	270.000	55.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	410.000	375.000	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	410.000	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	150.000	0	410.000	375.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	-140.000	-320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	150.000	0	410.000	375.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung</b>											
<b>Maßnahme: 002-Erneuerung Straßenbeleuchtung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.331	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.331	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.331	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.331	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.331	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Erneuerung Straßenbeleuchtung Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung</b>											
<b>Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Tübinger Straße / Länderstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.256	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Straßenbeleuchtung Tübinger Straße / Länderstraße	0	0	0	11.256	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.256	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-11.256	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.256	0	10.000	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.078	0	0	0	10.000	0	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.078	0	0	0	10.000	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.078	0	0	0	10.000	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.078	0	0	0	-10.000	0	-10.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	8.786	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.863	0	0	0	10.000	0	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Bachverdolung Zeppelinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Freibadbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.377	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	76.377	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.377	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.377	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.377	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Vermögensumlage Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Vermögensumlage Region Stuttgart	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Stellenplan  
für das Haushaltsjahr 2022**



# Stellenplan der Gemeinde Hildrizhausen für das Haushaltsjahr 2022

## Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				7 Stellenplan 2021	Nachrichtlich	
		3 Insgesamt	darunter				8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			4 mit Zulage	5 Sonder- schlüssel	6 Leer- stellen			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1,00				1,00	1,00	BM Schöck
Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst (A13 - A 9)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,90 2,00				0,90 1,00 1,00	0,90 1,00 1,00	Braun 90 % / Jassmann 100 % Jassmann 100% Zimmermann 100% / Zegowitz 100%
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
<b>Insgesamt A I</b>		<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt A II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	

## Teil B: Beschäftigte

1 Tarifart	2 Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022				7 Stellenplan 2021	Nachrichtlich	
		3 Insgesamt					8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			4	5	6			
<b>I. Beschäftigte TVöD</b>								
TVöD VKA	EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 09 EG 08 EG 07 EG 06 EG 05 EG 04 EG 03 EG 02 frei	1,80 2,70 1,00 1,00 0,34 0,65 8,40				1,50 2,70 0,00 2,00 0,34 0,65 8,73	1,50 2,62 0,00 2,00 0,34 0,65 8,43	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>15,89</b>				<b>15,92</b>	<b>15,54</b>	

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
TVöD SuE	S 18							
	S 17							
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13	3,00				3,00	3,00	50% Integrationsmanagerin
	S 12	0,00				0,50	0,50	
	S 11 b							
	S 11a							
	S 10	0,50				0,00	0,00	Klink 50% (Integrationsmanagerin)
	S 09							
	S 08b							
S 08a	13,51				11,73	11,73	Stelleneuschaffung Kita Schule, Rückkehr Mutterschutz	
S 07								
S 04	0,78				0,52	0,52	Rückkehr Mutterschutz, Reduzierung	
S 03								
S 02								
frei	6,61				3,86	3,86	2 PiA-Stellen, 2 Anerkennungspraktikantinnen, Reduzierungen	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>24,40</b>				<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne								
Festgehalt/Stundenlohn		0,00				0	0	
<b>Insgesamt B III</b>		<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt (B I, B II und B III)</b>		<b>40,29</b>				<b>35,53</b>	<b>35,53</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B ) ohne A II</b>		<b>45,19</b>				<b>39,43</b>	<b>39,43</b>	
mit A II		45,19				39,43	39,43	

# Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Hildrizhausen

## I. Beamte

2022

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen	Summe der PG
		A 16	A 13 - 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1		
<b>Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung</b>												
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>											
11.10	Steuerung / BM + GRat	1,00		0,10								1,10
11.14	Zentrale Funktionen											0,00
11.14.0001	Rathausgebäude											0,00
11.20	Organisation und EDV					0,15						0,15
11.21	Personalwesen			0,22		0,05						0,27
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,34		0,60						0,94
11.23	Versicherungen											0,00
11.24	Gebäudemanagement / Vermietungen					0,13						0,13
11.25	Bauhof / Grünanlagen											0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen / Amtsbotin					0,05						0,05
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,04		0,05						0,09
11.32	Steueramt / Abgaben			0,04		0,10						0,14
11.33	Grundstücksmanagement (unbebaut)											0,00
<b>Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen</b>												
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>											
12.10	Statistiken und Wahlen			0,04								0,04
12.20	Ordnungswesen/Gewerbe/Funds.			0,05		0,05						0,10
12.21	Verkehrswesen			0,05		0,05						0,10
12.22	Einwohnerwesen/ Ausweise + Pässe											0,00
12.23	Personenstandswesen			0,01								0,01
12.25	Sozialversicherung / Rentenangeleg.											0,00
12.60	Brandschutz / Feuerwehr			0,04								0,04
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>											
21.10	Grundschule											0,00
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>											
25.20	Kommunale Museen											0,00
25.21.	Archiv											0,00
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musik</b>											
26.20	Musikpflege											0,00
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>											
28.10	Kulturpflege/VHS/Dorffest/Festzelt											0,00
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>											
29.10	Förderung von Kirchen und Rel.gem.											0,00
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>											
31.40.0500	Unterbringung Obdachlose			0,03		0,07						0,10
31.40.0700	Unterbringung Flüchtlinge			0,03		0,25						0,28
31.80	Integration von Flüchtlingen					0,05						0,05
<b>36</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>											
36.20	Förderung junger Menschen											0,00
36.50	Kindergärten / TAKKI			0,16		0,05						0,21
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>											
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege											0,00
<b>42</b>	<b>Sport</b>											
42.10	Förderung des Sports											0,00
42.40	Freibad			0,12		0,05						0,17
42.41	Sportstätten											0,00



## II. Beschäftigte 2022

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVöD VKA							TVÖD SuE								Festgehalt/ Std.lohn	Summe		
		E 10-E13	E 09	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 01 - E 03	S 15	S 14	S 13	S 09 - S 12	S 08b	S 08a	S 07			S 04	S 03
<b>Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung</b>																				
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																			
11.10	Steuerung / BM + GRat		0,06																	0,06
11.14	Zentrale Funktionen																			0,00
11.14.0001	Rathausgebäude																			0,00
11.20	Organisation und EDV		0,14																	0,14
11.21	Personalwesen																			0,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,65																0,65
11.23	Versicherungen			0,03																0,03
11.24	Gebäudemanagement / Vermietungen																			0,00
11.25	Bauhof / Grünanlagen																		5,51	5,51
11.26	Zentrale Dienstleistungen / Amtsbotin		0,09				0,65													0,74
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,31																	0,31
11.32	Steueramt / Abgaben			0,22																0,22
11.33	Grundstücksmanagement (unbebaut)																			0,00
<b>Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen</b>																				
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
12.10	Statistiken und Wahlen			0,09																0,09
12.20	Ordnungswesen/Gewerbe/Funds.		0,09	0,11																0,20
12.21	Verkehrswesen																			0,00
12.22	Einwohnerwesen/ Ausweise + Pässe		0,04	0,80																0,84
12.23	Personenstandswesen			0,70																0,70
12.25	Sozialversicherung / Rentenangeleg.		0,13	0,05																0,18
12.60	Brandschutz / Feuerwehr																	0,19		0,19
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
21.10	Grundschule			0,10		0,70	0,34												1,90	3,04
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>																			
25.20	Kommunale Museen																			0,00
25.21.	Archiv																			0,00
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musik</b>																			
26.20	Musikpflege																			0,00
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>																			
28.10	Kulturpflege/VHS/Dorffest/Festzelt																			0,00
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>																			
29.10	Förderung von Kirchen und Rel.gem.																			0,00
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>																			
31.40.0500	Unterbringung Obdachlose																			0,00
31.40.0700	Unterbringung Flüchtlinge																			0,00
31.80	Integration von Flüchtlingen											0,50								0,50
<b>36</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>																			
36.20	Förderung junger Menschen																			0,00
36.50	Kindergärten / TAKKI			0,34							3,00		13,51		0,78			6,61		24,24
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			0,00
<b>42</b>	<b>Sport</b>																			
42.10	Förderung des Sports																			0,00
42.40	Freibad				1,00													0,40		1,40
42.41	Sportstätten		0,02	0,03		0,30														0,35



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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt</b>					

### II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
<b>Insgesamt</b>					

### III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Azubi Verw. Angestellter	Ausbildungsvergütung				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	0,50	3,00	0,00	Rathaus + Kindergärten
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		0,50	3,00	0,00	

# **Liquidität**

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

### **für das Haushaltsjahr 2022**

**(= Anlage 5 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)**



**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.282.172,99				
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	131.456,18				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.413.629,17</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.246.582,64	-1.953.400	-555.900	254.700	2.482.700
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>3.660.211,81</b>	<b>1.706.812</b>	<b>1.150.912</b>	<b>1.405.612</b>	<b>3.888.312</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.660.211,81</b>	<b>1.706.812</b>	<b>1.150.912</b>	<b>1.405.612</b>	<b>3.888.312</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	132.057,00	131.229	136.568	142.559	145.141

184

- 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.

## Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2022

### § 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auf Grund der Umstellung zum 01.01.2020 bestehen erst zwei Vorjahreswerte. Somit werden die Summen der Jahre 2020 und 2021 sowie das kamerale Rechnungsergebnis als Berechnungsgrundlage herangezogen:

<b>Jahr</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>2019</b>	<b>6.245.637,00 €</b>
<b>2020</b>	<b>6.538.076,00 €</b>
<b>2021</b>	<b>6.900.600,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>19.684.313,00 €</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>6.561.438,00 €</b>
<b>davon 2 %</b>	<b>131.229,00 €</b>

**Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2022 somit 131.229 €.**

# **Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

für die Haushaltsjahre

**2021 - 2025**

(= Anlage 12 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen

für das Haushaltsjahr 2022

(= Anlage 13 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	346.600	244.800
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	346.600	244.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>346.600</b>	<b>244.800</b>

# Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rückstellungen

für das Haushaltsjahr 2022

(= Anlage 14 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>



# Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden

für das Haushaltsjahr 2022

(= Anlage 15 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>127.500</b>	<b>112.500</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	127.500	112.500
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>127.500</b>	<b>1.712.500</b>

Nachrichtlich

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

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.000	941.000
2.3	Kassenkredite	60.401	56.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>165.401</b>	<b>997.000</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	232.500	1.053.500
3.3	Kassenkredite	60.401	1.656.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	292.901	2.709.500
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>292.901</b>	<b>2.709.500</b>

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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.

## Kreditübersicht 2022

Nr.	Gläubiger	Jahr	Laufzeit in Jahren	Laufzeit- Ende	Zins- termin	Tilgungs- termin	ursprüngl. Darlehens- summe EUR	bisherige Tilgung EUR	Schuldenstand am 01.01.2022 EUR	Zins- satz	Schuldendienst für das HH-Jahr 2022			
											Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	Schulden- stand am 31.12.2022
1	KSK Euribor	2010	20	2030	monatlich	30.04. / 31.10.	300.000	172.500	127.500	0,00%	0	15.000	15.000	112.500
<b>Summe</b>							<b>300.000</b>	<b>172.500</b>	<b>127.500</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>112.500</b>

Außerdem muss für Guthaben auf den Gemeindepkonten noch ein Verwahrtgelt an die Banken bezahlt werden: Aufwand 2022 = ca. 6.500 €

# Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich  
vorgegebenen Kennzahlen

für das Haushaltsjahr 2022

(= Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	536.900,49	- 190.300	- 101.800	5.700	889.300	355.300
Betrag je Einwohner	€/EW	148,77	- 53	- 28	2	238	89
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,33	97	99	100	112	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.123.803,10	2.690.700	3.198.300	3.063.200	3.979.200	3.512.200
Betrag je Einwohner	€/EW	865,56	749	879	828	1.064	878
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,67	36	40	38	52	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.586.902,61	2.881.000	3.300.100	3.057.500	3.089.900	3.156.900
Betrag je Einwohner	€/EW	716,79	803	907	826	826	789
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,34	38	41	38	40	39
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	536.900,49	- 190.300	- 101.800	5.700	889.300	355.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.289.994,89	299.500	391.600	469.100	1.349.700	792.700
Betrag je Einwohner	€/EW	357,44	83	108	127	361	198
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.274.994,89	284.500	376.600	454.100	1.334.700	777.700
Betrag je Einwohner	€/EW	353,28	79	103	123	357	194
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	130.761,51	132.057	131.229	136.568	142.559	145.141
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	3.660.212	1.706.812	1.150.912	1.405.612	3.888.312
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 6,43					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 142.500,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 39,48					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 15.000,00	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

# Budgets

Übersicht über die Budgets  
für das Haushaltsjahr 2022



31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: (Anschlussunterbringung)
------------	---

**Teilhaushalt 2  
Kommunale  
Dienstleistungen**



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
31.80.1000	Integration von Flüchtlingen
36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege (inklusive TAKKI und Waldkindergarten) KSt. 9365001: Kommunale Kindergärten KSt. 9365002: Waldkindergarten KSt. 9365003: TAKKI
41.40.0000	Maßn. der Gesundheitspflege: DRK/Diakonie/Defibrillatoren
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0000	Freibad
42.41.0000	Sportstätten: KSt. 9424101: Schönbuchhalle KSt. 9424102: Sportplätze / Tennisplätze KSt. 9424103: Freizeitgelände
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11.0000	Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Telekommunikationsinfrastruktur
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze und Feldwege
54.10.0200	Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung / Winterdienst
54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft
57.30.0900	Bürgereinrichtungen KSt. 9573001: Schönbuchsaal KSt. 9573002: Altes Rathaus KSt. 9573003: Altes Forsthaus KSt. 9573004: Backhaus



Teilhaushalt 3  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
<b>Mehrprodukt-Budget Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Verantwortlicher: Herr Braun</b>	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

# Interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die internen  
Leistungsverrechnungen  
für das Haushaltsjahr 2022

## Übersicht der inneren Verrechnungen 2022

AZ: 902.31

<b>1. Turn- und Festhalle</b>	<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag</b>	
<b>Einnahme:</b>	<b>Schönbuchhalle</b>	<b>42.41.0000 01</b>	<b>3811 0000</b>	<b>80.000 €</b>
<b>Ausgabe:</b>	<b>Schule</b>	<b>21.10.0100</b>	<b>4811 0000</b>	<b>40.000 €</b>
	<b>Kindergärten</b>	<b>36.50.0101 01</b>	<b>4811 0000</b>	<b>5.000 €</b>
	<b>Sportförderung</b>	<b>42.10.0000</b>	<b>4811 0000</b>	<b>35.000 €</b>
				<hr/>
				<b>80.000 €</b>

<b>2. Straßenentwässerung</b>	<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag</b>	
<b>Einnahme:</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>53.80.0000</b>	<b>3811 0000</b>	<b>71.900 €</b>
<b>Ausgabe:</b>	<b>Straßenentwässerung</b>	<b>54.10.0100</b>	<b>4811 0000</b>	<b>71.900 €</b>

## Verrechnung von Bauhofleistungen 2022

AZ: 902.31

Gruppierung - 6790 = Erg. Konto 48110000

Einn. Produkt Bauhof 1125 0000 / 3811 0000                      2022                      382.000 €

Bereich	Kameral	Produkt	Anteil %	Betrag
Rathaus	0600	1114 0001	0,60%	2.300 €
Bauhof	7700	1125 0000	0,00%	- €
Grundstücksmanagement	8830	1133 0000	0,60%	2.300 €
Feuerwehr allg.	1300	1260 0000	0,60%	2.300 €
Schule	2110	2110 0100	3,80%	14.500 €
Schulsportfreianlage	2110	2110 0100	0,90%	3.400 €
Waaghäusle	7620	2521 0000	0,10%	400 €
Vereine / VHS / Heimatpfl.	3400	2810 0000	2,10%	8.000 €
Obdachlosenunterbringung	8810	3140 0500	0,30%	1.100 €
Unterbringung Flüchtlinge	4360	3140 0700	2,20%	8.400 €
Jugendreferat	4610	3620 0000	0,10%	400 €
Kindergärten allg.	4640	3650 0101	7,80%	29.800 €
Freibad allg. + Sanierung	5710	4240 0000	4,60%	17.600 €
Schönbuchhalle	5610	4241 0000 01	1,50%	5.700 €
Freizeitgelände	2110	4241 0000 03	0,90%	3.400 €
Sportplätze	5620	4241 0000 02	2,30%	8.800 €
Wohngebäude	8810	5220 0000	3,80%	14.500 €
Wasserversorgung	7700-1650	5330 0000	8,80%	33.600 €
Abwasser / Kanalisation	7000	5380 0000	3,50%	13.400 €
Abwasser / Kläranlage	7700-1630	5380 0000	1,50%	5.700 €
Straßen allg. / Parkplätze	6300	5410 0100	6,20%	23.700 €
Feldwege	7850	5410 0150	2,90%	11.100 €
Verkehrsz./Str.beleuchtung	6300/6700/7630	5410 0200	1,70%	6.500 €
Str.reinigung / Winterdienst	6300/7200	5450 0000	8,80%	33.600 €
Grünanlagen	5800	5510 0100	10,30%	39.300 €
Spielplätze	5810	5510 0200	5,80%	22.200 €
Gewässerschutz/Bachufer	6900	5520 0000	5,90%	22.500 €
Friedhof	7500	5530 0000	7,00%	26.700 €
Naturschutz/Landsch.pflege	7800	5540 0000	0,90%	3.400 €
Forstwirtschaft	8550	5550 0000	0,60%	2.300 €
Landwirtschaft	7800	5551 0000	0,00%	- €
Altes Rathaus	7670	5730 0900 02	2,00%	7.600 €
Altes Forsthaus	7675	5730 0900 03	1,20%	4.700 €
Backhaus	7690	5730 0900 04	0,70%	2.800 €
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>7700-1690</b>	<b>1125 / 3811</b>	<b>100,0%</b>	<b>382.000 €</b>

<b>Aufzulösende Bauhofkosten:</b>	<b>2022</b>	
Personal		315.000,00 €
Sachkosten		57.100,00 €
Abschreibungen		27.000,00 €
Sonstige Sachkosten		- €
Kalk. Verzinsung		10.000,00 €
		<hr/>
		409.100 €
Abzügl. Ersätze (Zweckverband + Sonstige)	3461 + 3483	- 1.100 €
Abzügl. Auflösung Zuschüsse	3161 0000	- 1.000 €
Aktiviert. Eigenleistungen *	3711 0000	- 25.000 €
		<hr/>
		382.000 €

**\* Akt. Eigenleistungen:**

- Lärmschutz Decken Kigas Schule + Schönbuchstraße		15.000 €
- Neubau Kiga Rosneäcker		5.000 €
- Sanierung Freibad		5.000 €
		<hr/>
		25.000 €

# Kalkulatorische Verzinsung

Übersicht über die kalkulatorische  
Verzinsung des Anlagekapitals

für das Haushaltsjahr 2022

## Übersicht kalkulatorische Zinsen 2021 - 2025 lt. ANBU

AZ: 902.31

**Verzinsung Restbuchwerte Anlagekapital mit: 2,5%**

**Gruppierung kameral - 6850 = 49999999 doppisch**

Einrichtung	Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
Bauhof	11.25.0000	10.000	10.000	9.000	9.000	8.000
Feuerwehr	12.60.0000	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
Obdachlosen- unterbringung	31.40.0500	0	7.000	6.000	5.000	4.000
Flüchtlings- unterbringung	31.40.0700	0	11.500	10.000	9.000	8.000
Kindergärten	36.50.0101	15.000	23.000	22.000	21.000	20.000
Freibad	42.40.0000	0	37.000	35.000	33.000	31.000
Schönbuchhalle	42.41.0000 01	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000
Sportplatz	42.41.0000 02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Abwasser/Kanalisation	53.80.0000	91.000	90.000	86.000	83.000	79.000
Abwasser/Kläranlage	53.80.0000	13.000	12.000	12.000	11.000	10.000
Friedhof	55.30.0000	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
Schönbuchsaal	57.30.0900 01	13.000	12.000	11.000	10.000	10.000
Altes Rathaus	57.30.0900 02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Altes Forsthaus	57.30.0900 03	12.000	11.000	10.000	10.000	9.000
Backhaus	57.30.0900 04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>178.000</b>	<b>238.500</b>	<b>223.000</b>	<b>210.000</b>	<b>197.000</b>

Bei der Verzinsung der RBW der Kläranlage werden nur die "Altbestände" der Kläranlage verzinst. Die RBW der Sanierung 2017 - 2020 werden nicht angerechnet, da dieser Bereich zu 100 % durch tatsächlich verzinsten Krediten finanziert wurde.

# Finanzausgleich

Berechnung der kommunalen  
Finanzzuweisungen und Umlagen  
für das Haushaltsjahr 2022



## Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2022

AZ: 902.31

### 1. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Berechnungsgrundlage sind die Jahreszahlen 2020

Grundsteuer A	9.637 €	x	195	:	320	=	5.872
Grundsteuer B	393.495 €	x	185	:	330	=	220.595
Gew.steuer + Komp. 2020	730.906 €	x	290	:	380	=	731.945
Gewerbesteuerumlage	-730.906 €	x	35	:	380	=	-67.320
EK-Steueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0003976				2.533.956
Fam.lastenausgleich	464.900.158 €	x	0,0003976				184.844
Umsatzsteueranteil	1.253.271.408 €	x	0,0000787	x	80%		78.905
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>							<b>3.688.797</b>

### 2. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmeßzahl							3.688.797
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2020	1.742.398 €	x	0,7009				1.221.247
<b>Steuerkraftsumme</b>							<b>4.910.044</b>

### 3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl - § 7 FAG -

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2021:					EW	3.641
Einwohner lt. Statistik:			3.590		EW	
Internate/Heime usw.	68*75%	=	51		EW	
Kopfbetrag je Einwohner (EW) in € :						
3.000	100,00	%	=	1.499,00	€	1.512,80
3.641	100,92	%	=	1.512,80	€	
0,92						
<b>Bedarfsmeßzahl A nach § 7 Abs. 3 FAG</b>						<b>5.508.105</b>

Gesamtfläche der Gemeinde in m²:	12.161.272	m²
Erhöhte Einwohnerzahl:	3.641	EW
Flächenfaktor:	3.340,09	
Kopfbetrag B:	75,00	€

**Bedarfsmeßzahl B nach § 7 Abs. 4 FAG** **273.075**

### 4. Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmeßzahl A	5.508.105
Bedarfsmeßzahl B	273.075
Bedarfsmeßzahl gesamt	5.781.180
Steuerkraftmeßzahl	-3.688.797
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>2.092.383</b>

## 5. Voraussichtliche Schlüsselzuweisung - § 5 FAG -

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote

**6110 0000 / 3111 0000**                      2.092.383                      x                      70%                      =                      **1.464.700 €**

Ersatz Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG

**6110 0000 / 3051 0000**                      560.000.000                      x                      0,0003976                      =                      **222.700 €**

## 6. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

Bei einer landesdurchschn. Steuerkraft von                      1.814 € / Einwohner beträgt die  
Steuerkraftsumme je EW in Hildrizhausen                      75,40% des Landesdurchschnitts.

Steuerkraftsumme je Einwohner:                      3.590 EW  
4.910.044 : 3.590 EW                      1.367,70

landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner  
1.814,00 €/Einwohner  
1.367,70 : 1.814,00                      75,40%

Die Einwohnerwertung beträgt bei Werten zw. 75 - 85 % somit 115 % der tatsächlichen Einwohnerzahl:

3.641 x 115 %                      4.187

**6110 0000 / 3111 0000**                      4.187                      x                      95 € je EW                      **397.800 €**

## 7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schätzung des Landesanteils                      6,9 Mrd.

Schlüsselzahl der Gemeinde                      0,0003976

**6110 0000 / 3021 0000**                      6.900.000.000                      x                      0,0003976                      =                      **2.743.400 €**

## 8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**6110 0000 / 3022 0000**                      1.000.000.000                      x                      0,0000835                      =                      **83.500 €**

## 9. Sachkostenbeitrag für die Schule - § 17 FAG -

<b>2110 0100 / 3141 0000</b>	Inklusion Grundschule	0	x	441,00 €	<b>0 €</b>
<b>2110 0100 / 3141 0000</b>	Nachmittagsbetreuung				<b>4.000 €</b>
<b>2110 0100 / 3141 0000</b>	Kernzeitbetreuung				<b>5.000 €</b>
<b>2110 0100 / 3141 0000</b>	Sprachförderung				<b>0 €</b>

## 10. Zuweisung Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -

**5410 0100 / 3141 0000**                      1.216 ha                      x                      8,4 € / ha                      **10.200 €**

## 11. Kindergartenförderung - § 29 b FAG -

Es werden die betreuten Kinder zum 01.03. des Vorjahres angerechnet.

Zuschuss je gewichtetes Kind:

3.690 €

Betreuungszeit	Gewichtung	Kinder	Zuschuss
bis zu 29 Std.	0,4	2	2.952 €
29 Std. - 34 Std.	0,6	89	197.046 €
34 Std. - 39 Std.	0,8	11	32.472 €
39 Std. - 44 Std.	0,9	0	- €
mehr als 44 Std.	1	10	36.900 €
<b>Summe</b>		<b>112</b>	<b>269.370 €</b>

**Kinderzahl gewichtet:**

**73**

**269.370 €**

## 12. Kleinkindbetreuung - § 29 c FAG - (Krippenkinder)

Zuschuss je gewichtetes Kind:

16.300 €

Betreuungszeit	Gewichtung	Kinder	Zuschuss
bis zu 15 Std.	0,3	0	- €
15 Std. - 29 Std.	0,5	2	16.300 €
29 Std. - 34 Std.	0,7	16	182.560 €
34 Std. - 39 Std.	0,8	2	26.080 €
39 Std. - 44 Std.	0,9	7	102.690 €
mehr als 44 Std.	1	1	16.300 €
<b>Summe</b>		<b>28</b>	<b>343.930 €</b>

**Kinderzahl gewichtet:**

**21,1**

**343.930 €**

**Zuschuss Kiga-Leitungen**

53.700 € x 1,06

**56.900 €**

**Summe Zuschuss (ohne TAKKI / 15.000 €)**

**670.200 €**

3650 0101 01 / 3141 0000

### 13. Umlagen

#### a) Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmeßzahl :	Bedarfsmeßzahl	=	Str.kraftquote
3.688.797	5.781.180	=	63,81%

Für die Gemeinden mit einer Steuerkraftquote von über 60 % beträgt der Umlagesatz 22,10 % zuzüglich 0,06 % für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftquote 60 % übersteigt:

allg. Umlagesatz						22,10%
Erhöhung:	63%	-	60%	=	3,00%	
	3,00	x	0,06	=		0,18%
						<b>22,28%</b>

Steuerkraftsumme x Umlagesatz:	4.910.044	x	22,28%		
<b>6110 0000 / 4371 0000 FAG-Umlage</b>				=	<b>1.094.000 €</b>

#### b) Kreisumlage / Nahverkehrsumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagesatz

<b>6110 0000 / 4372 0000</b>	4.910.044	x	29,40%	=	<b>1.443.600 €</b>
	Vorjahr		29,90%		

#### c) Umlage Regionalverband:

<b>6110 0000 / 4373 0000 Allg. Umlage</b>				=	<b>22.000 €</b>
---	--	--	--	---	-----------------

<b>6110 0000 / 7813 0000 Vermögensumlage</b>				=	<b>3.000 €</b>
--	--	--	--	---	----------------

#### d) Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Istaufkommen x 35 : 320

	<u>400.000 €</u>	x	35	=	<b>36.800 €</b>
			380		
<b>6110 0000 / 4341 0000</b>					

1994 = 56 % Umlage, davon **18,0** % Fonds Deutsche Einheit  
1998 = 84 % Umlage, davon **10,0** % Fonds Deutsche Einheit  
2004 = 82 % Umlage, davon **7,0** % Fonds Deutsche Einheit  
2008 = 65 % Umlage, davon **7,0** % Fonds Deutsche Einheit  
2012 = 70 % Umlage, davon **7,0** % Fonds Deutsche Einheit  
2016 = 69 % Umlage, davon **5,0** % Fonds Deutsche Einheit  
2019 = 68,0 % Umlage, davon **4,0** % Fonds Deutsche Einheit  
2020 = 35,0 % Umlage  
2021 = 35,0 % Umlage  
2022 = 35,0 % Umlage  
2023 = 35,0 % Umlage  
2024 = 35,0 % Umlage  
2025 = 35,0 % Umlage

# Gebühren und Steuern

Übersicht über die wichtigsten  
Gebühren- und Steuersätze  
für das Haushaltsjahr 2022

# Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Steuern im Haushaltsjahr 2022 (Stand: Januar 2022)

AZ: 902.31

## Gebühren

<b>Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühr</b>		
Wasser	je m <sup>3</sup>	1,75 €
Schmutzwasser	je m <sup>3</sup>	2,13 €
Niederschlagswasser	je m <sup>2</sup> / Jahr	0,40 €
Zählergebühr QN 2,5	monatlich	1,00 €
Zählergebühr QN 6,0	monatlich	2,00 €

<b>Bestattungswesen</b>		
Abräumen eines Grabes		
Reihen-/Wahlgrab		184,00 €
Rasengrab		50,00 €
Kinder-/Urnengrab		117,00 €
Benutzung		
Leichenzelle		58,00 €
Aussegnungshalle		150,00 €
Durchführung der Trauerfeier		100,00 €
Trauerfeier nur am Grab		55,00 €
Auslegung Grabmatten		45,00 €
Organist		45,00 €
Bestattungsgebühren		
(Rasen-)Reihengrab		600,00 €
Kindergrab		300,00 €
Urnengrab		300,00 €
(Rasen-)Wahlgrab	2 x	600,00 €
Grabnutzungsgebühren		
Erwachsene		800,00 €
Kinder unter 7 Jahre		280,00 €
Urnengrab		280,00 €
Wahlgrab		2.000,00 €
Urnwahlgrab		350,00 €
Rasewahlgrab		1.600,00 €
<i>Verlängerung</i>		
Wahlgrab	pro Jahr	80,00 €
Urnwahlgrab	pro Jahr	14,00 €
Rasewahlgrab	pro Jahr	124,00 €
Zuschläge		
Rasenreihengrab		855,00 €
Rasewahlgrab		1.710,00 €
anonymes Urnengrab		310,00 €

<b>Holzpreise</b>		
<b>Brennholz in langer Form</b>		
Eiche	je fm	58,00 €
Buche	je fm	64,00 €
Birke	je fm	62,00 €

<b>Schönbuchhalle</b>		
Hallennutzung	pro Drittel	50,00 €
Bühne		15,00 €
<i>Nebenkosten</i>	ca.	115,00 €
Schankraum, Kühl-/		40,00 €
Zapfanlage		
Küche (mit Speisenzubereitung)		60,00 €
Küche (ohne Speisenzubereitung)		40,00 €
Lautsprecheranlage		10,00 €
Brand-/Sanitätswache	Person/Std.	9,00 €
Hausmeister	pro halbe Stunde	10,00 €
Abfall	je 120 l-Sack	8,50 €
Diese Preise gelten nur für Einzelveranstaltungen, der Übungsbetrieb der Vereine ist kostenlos.		

<b>Schönbuchsaal</b>		
Grundgebühr (Privatpersonen und Firmen)		250,00 €
Grundgebühr Vereine (3x/Jahr frei)		100,00 €
Heizung/Lüftung		35,00 €
Strom		10,00 €
Reinigung		35,00 €
Müll	je 120 l-Sack	10,00 €
Küche	bei Bedarf	25,00 €
Flügel	bei Bedarf	30,00 €
Kaution (private Veranstaltungen)		250,00 €

<b>Altes Forsthaus</b>		
Bürgersaal		
<i>Grundgebühr</i>		
für Privatpersonen und Firmen		100,00 €
für Vereine/Kirchen		kostenlos
Heizung/Lüftung		30,00 €
Strom		10,00 €
Reinigung		25,00 €
Küche	bei Bedarf	25,00 €
Kaution (private Veranstaltungen)		200,00 €

## Steuern

<b>Hebesätze</b>	
Grundsteuer A	320%
Grundsteuer B	330%
Gewerbesteuer	380%

<b>Hundesteuer</b>		
1. Hund	pro Jahr	96,00 €
jeder weitere Hund	pro Jahr	192,00 €
Kampfhunde	pro Jahr	360,00 €

<b>Freibad</b>	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	3,30 €	1,80 €
Tagesfamilienkarte	8,00 €	inklusive
Saisonkarte	55,00 €	24,00 €
Familie Saison 2 Erw.	120,00 €	inklusive
Familie Saison 1 Erw.	75,00 €	inklusive
5er-Karte	13,50 €	7,50 €
Abendkasse ab 17 Uhr	2,20 €	1,30 €

<b>Kindergarten</b>	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
<b>ab 3 Jahren</b> Regelbeitrag	1	133,00 €
	2	103,00 €
	3	69,00 €
	4+	23,00 €
verlängerte Öffnungszeiten	1	166,50 €
	2	129,00 €
	3	86,50 €
	4+	29,00 €
verlängerte Öffnungszeiten mit 1 Zusatznachmittag	1	180,00 €
	2	139,50 €
	3	93,50 €
	4+	31,50 €
4 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	250,00 €
	2	193,50 €
	3	130,00 €
	4+	43,50 €
2 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	208,50 €
	2	161,50 €
	3	108,50 €
	4+	36,50 €
<b>ab 1 Jahr</b> verlängerte Öffnungszeiten	1	395,00 €
	2	293,00 €
	3	199,00 €
	4+	78,00 €
4 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	525,50 €
	2	390,00 €
	3	265,00 €
	4+	104,00 €
2 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	462,50 €
	2	343,00 €
	3	233,00 €
	4+	91,50 €
verlängerte Öffnungszeiten Nutzung an 2 Tagen	1	182,00 €
	2	135,00 €
	3	92,00 €
	4+	36,00 €
verlängerte Öffnungszeiten Nutzung an 3 Tagen	1	273,00 €
	2	202,50 €
	3	137,50 €
	4+	54,00 €
Ganztagesbetreuung Nutzung an 2 Tagen	1	257,00 €
	2	191,00 €
	3	130,00 €
	4+	51,00 €
Ganztagesbetreuung Nutzung an 3 Tagen	1	347,50 €
	2	258,00 €
	3	175,00 €
	4+	69,00 €

<b>Kernzeitbetreuung</b>		
7.30 - 8.30 Uhr 12.00 - 14.00 Uhr	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
4 und 5 Tage normal	1	60,00 €
	2	48,00 €
	3	42,00 €
	4+	30,00 €
ermäßigt	1	36,00 €
	2	29,00 €
	3	25,00 €
	4+	18,00 €
2 und 3 Tage normal	1	36,00 €
	2	29,00 €
	3	25,00 €
	4+	18,00 €
ermäßigt	1	22,00 €
	2	17,00 €
	3	15,00 €
	4+	11,00 €
1 Tag normal	1	16,00 €
	2	12,00 €
	3	10,00 €
	4+	8,00 €
ermäßigt	1	10,00 €
	2	7,00 €
	3	6,00 €
	4+	5,00 €

<b>Hausaufgabenbetreuung (Sprachförderung)</b>		
14.00 - 15.30 Uhr (Montag - Donnerstag)	Tage	
	1	14,00 €
	2	28,00 €
	3	42,00 €
	4	56,00 €

<b>Nachmittagsbetreuung</b>		
15.30 - 17.00 Uhr (Montag - Donnerstag)	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
3 und 4 Tage	1	36,00 €
	2	30,00 €
	3	24,00 €
	4+	18,00 €
1 und 2 Tage	1	18,00 €
	2	15,00 €
	3	12,00 €
	4+	9,00 €

## Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2022

### 1. Allgemeines

Seit dem 01. Januar 1976 wird für die Wasserversorgung eine Sonderrechnung geführt. Dies wurde möglich, nachdem die Wasserabgabe über 100.000 m<sup>3</sup> lag. Da die Umsatzgrenze von 60.000 DM / 30.678 € ebenfalls überschritten wurde, unterliegt die gemeindeeigene Wasserversorgung seither der Körperschaftssteuerpflicht. Am 13. Dezember 2011 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Konzessionsabgabe einzuführen. Dazu wurde der seitherige Verzicht auf Gewinnerzielung abgeschafft. Allerdings kann die Wasserversorgung erst ab einem Jahresgewinn in Höhe von rund 30.000 € eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abführen. Zum 01. Januar 2021 wurde der Wasserpreis zuletzt kalkuliert und auf 1,75 €/m<sup>3</sup> festgelegt. Damit soll in den Jahren 2021 und 2022 ein Jahresgewinn in Höhe von insgesamt 57.900 € erwirtschaftet werden. Die Gewinne sollen den steuerlichen Verlustvortrag aus dem Jahr 2019 (66.121 €) abdecken. Dadurch soll dann ohne große Verlustvorträge in die Phase mit den anstehenden Investitionen des Strukturgutachtens (Leitungsbau für den Anschluss an den überörtlichen Versorger Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) und Sanierung der Hochbehälter) gestartet werden können.

### 2. Wirtschaftsplan 2022

Der Ergebnishaushalt der Wasserversorgung sieht 2022 einen Jahresgewinn in Höhe von 25.200 € vor. Die Einnahmen und Ausgaben liegen mit 309.000 € um 9.000 € über der Gesamtsumme des Vorjahres. Im investiven Bereich sind von 2022 - 2025 Ausgaben in Höhe von 3.166.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen im Bereich der Wasserleitungen im Ortsgebiet (546.000 €) sowie um Sanierungsarbeiten an den Hochbehältern (420.000 €). Außerdem werden für die Erweiterung der Wasserversorgung in den Jahren 2022 - 2023 Ausgaben in Höhe von 2.200.000 € eingeplant. Das entspricht der Kostenschätzung für den Anschluss an die Ammertal-Schönbuchgruppe. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen derzeit neben den erwirtschafteten Abschreibungen (419.000 €) noch Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 235.000 € zur Verfügung. Für die Investitionskosten zur Anbindung an die Ammertal-Schönbuchgruppe wird im Jahr 2023 ein Landeszuschuss in Höhe von 555.000 € eingeplant. Das würde einer Förderquote von rund 23 % entsprechen. Die laufenden Kosten für den Fremdwasserbezug und die damit verbundene Erhöhung des Wasserpreises sind im Plan ab dem Jahr 2024 mit geschätzten Zahlen berücksichtigt. Kreditaufnahmen sind bis 2025 in Höhe von 2.350.000 € eingeplant. Über die tatsächliche Kreditaufnahme wird aber noch im Einzelfall entschieden. Das bestehende Finanzierungsdefizit würde sich durch die Maßnahmen in den Jahren 2022 - 2025 um 260.900 € verbessern. Die Eigenkapitalausstattung betrug beim Jahresabschluss 2019 rund 76 %.



Bereich	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
Erwerb bewegl. Ausstattung	3.000					0
Wasserzentrale / Steuertechnik		5.000				5.000
San. Hochbehälter Lettenbühl				200.000		200.000
San. Hochbehälter Rötelberg				200.000		200.000
San. Chlorungsanlage Lettenbühl		15.000				15.000
Einbau Großwasserzähler Leckortung		14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
Strukturgutachten / Erweiterung WV	120.000	800.000	1.400.000			2.200.000
Hausanschlüsse	7.000	16.000	6.000	6.000	6.000	34.000
Wasseranschluss Waldhaus		6.000				6.000
Wasserleitung Sommerfeld		80.000				80.000
Wasserleitung Panoramastraße	35.000	70.000				70.000
Wasserleitung Falkentorstraße	140.000		150.000			150.000
Erschließung WL Erw. Gewerbegebiet				150.000		150.000
<b>Summe</b>	<b>305.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.166.000</b>

### 3. Verschuldung

Der Stand des bestehenden Euribor-Darlehens wird nach Abzug der Tilgungsraten in Höhe von 14.000 € zum Jahresende 2022 noch 91.000 € betragen. Durch die geplante Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 850.000 € beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2022 insgesamt 941.000 €. Das entspricht bei 3.590 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 262 €.

Auf der Ausgabenseite werden bis zum Jahresende 2025 Tilgungen in Höhe von insgesamt 157.000 € ausgewiesen.

Hildrizhausen, den 26. April 2022



Matthias Schöck  
Bürgermeister

## Gemeinde Hildrizhausen

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, GBl. S. 21, hat der Gemeinderat am 26. April 2022 folgenden

### Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

beschlossen:

#### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	309.000,00 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	283.800,00 €
1.3	<b>Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>25.200,00 €</b>

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	304.000,00 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	214.100,00 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>89.900,00 €</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.000,00 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>- 926.000,00 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>- 836.100,00 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	850.000,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.700,00 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>835.300,00 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>- 800,00 €</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**850.000 €**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **56.000 €**

Hildrizhausen, den 27. April 2022



Matthias Schöck  
Bürgermeister

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2020 EUR	2021 EUR	jahr 2022 EUR	jahr 2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		277.764,17	300.000	304.000	354.000	414.000	424.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.634,93	296.000	300.000	350.000	410.000	420.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.129,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0,02	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,02	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		114.067,01	116.700	119.700	121.700	193.700	193.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		114.067,01	116.700	119.700	121.700	193.700	193.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074,57	700	700	700	700	700
	• 42110100	Unterhaltung Brunnen	150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42110200	Unterhaltung Hochbehälter	3.967,89	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42110300	Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche	43.653,22	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	• 42110400	Unterhaltung Wasserzähler	5.407,82	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.675,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
	• 42710100	Stromkosten	22.984,89	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000
	• 42710200	Betriebsstoffe / Chlor	2.041,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710300	Proben / Untersuchungen	6.542,68	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710400	Ausgaben Wassermeister	10.111,85	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710500	Betreuung Büro Welder	10.329,97	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710600	Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter	2.983,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710700	Steuerberatung	2.143,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Abschreibungen		0,00	70.000	69.000	110.000	120.000	120.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		72.368,34	73.200	86.400	86.400	79.400	79.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.943,20	20.000	21.000	21.000	14.000	14.000
	• 44310300	Porto / Telefonkosten	104,88	200	600	600	600	600
	• 44310500	EDV-Kosten / Bürobedarf	6.669,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.650,77	50.000	61.800	61.800	61.800	61.800
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.555,36	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	2.555,36	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.400	700	8.500	18.200	23.300
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200	500	8.300	18.000	23.100
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.664,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2020 EUR	2021 EUR	Wirtschafts- jahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.664,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>87.219,25</b>	<b>32.700</b>	<b>25.200</b>	<b>26.400</b>	<b>1.700</b>	<b>6.600</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>87.219,25</b>	<b>32.700</b>	<b>25.200</b>	<b>26.400</b>	<b>1.700</b>	<b>6.600</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	253.627,13	300.000	304.000	0	354.000	0	414.000	424.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.463,89	296.000	300.000	0	350.000	0	410.000	420.000
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163,24	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	7.165,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	7.165,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>260.792,41</b>	<b>300.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>	<b>424.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	188.508,76	189.900	206.100	0	208.100	0	273.100	273.100
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074,57	700	700	0	700	0	700	700
	• 72110100 Unterhaltung Brunnen	3.680,50	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	• 72110200 Unterhaltung Hochbehälter	3.754,39	8.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	• 72110300 Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche	39.828,13	25.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000
	• 72110400 Unterhaltung Wasserzähler	5.407,82	7.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.487,48	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	• 72710100 Stromkosten	23.420,22	23.000	23.000	0	23.000	0	20.000	20.000
	• 72710200 Betriebsstoffe / Chlor	2.109,85	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	• 72710300 Proben / Untersuchungen	6.681,32	11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 72710400 Ausgaben Wassermeister	10.800,00	11.000	11.000	0	13.000	0	13.000	13.000
	• 72710500 Betreuung Büro Welder	9.521,94	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 72710600 Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter	4.017,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	• 72710700 Steuerberatung	2.143,74	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.535,86	20.000	21.000	0	21.000	0	14.000	14.000
	• 74310300 Porto / Telefonkosten	100,68	200	600	0	600	0	600	600
	• 74310500 EDV-Kosten / Bürobedarf	6.294,49	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.650,77	50.000	61.800	0	61.800	0	61.800	61.800
7	Ertragsteuerzahlungen	6.664,95	6.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.664,95	6.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	195.173,71	195.900	214.100	0	216.100	0	281.100	281.100
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>65.618,70</b>	<b>104.100</b>	<b>89.900</b>	<b>0</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>142.900</b>
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	51.921,60	30.000	80.000	0	5.000	0	100.000	50.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.921,60	30.000	80.000	0	5.000	0	100.000	50.000
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>51.921,60</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	139.332,46	302.000	1.006.000	0	1.570.000	0	570.000	20.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.112,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	400.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	136.220,46	302.000	972.000	0	1.556.000	0	156.000	6.000
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>139.332,46</b>	<b>302.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>20.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 87.410,86</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>- 470.000</b>	<b>30.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-21.792,16</b>	<b>-167.900</b>	<b>-836.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.100</b>	<b>0</b>	<b>-337.100</b>	<b>172.900</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	250.000	850.000	0	1.000.000	0	500.000	0
	• 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	250.000	850.000	0	1.000.000	0	500.000	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	555.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	555.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.555.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	14.000,00	14.000	14.000	0	34.000	0	54.000	64.000
	• 79272200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Fremdwährung	14.000,00	14.000	14.000	0	34.000	0	54.000	64.000
37	Gezahlte Zinsen	0,00	1.400	700	<del>0</del>	8.500	<del>0</del>	18.200	23.300
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	0	200	200
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.200	500	0	8.300	0	18.000	23.100
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.400</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>87.300</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>234.600</b>	<b>835.300</b>	<b>0</b>	<b>1.512.500</b>	<b>0</b>	<b>427.800</b>	<b>-87.300</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-35.792,16</b>	<b>66.700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>85.600</b>
	nachrichtlich:								



**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.30.000 Wasserversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		277.764	300.000	304.000	354.000	414.000	424.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.635	296.000	300.000	350.000	410.000	420.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	5.000	7.000	7.000	7.000
5	Materialaufwand		114.067	116.700	119.700	121.700	193.700	193.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		114.067	116.700	119.700	121.700	193.700	193.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.075	700	700	700	700	700
	• 42110100	Unterhaltung Brunnen	150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42110200	Unterhaltung Hochbehälter	3.968	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42110300	Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche	43.653	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	• 42110400	Unterhaltung Wasserzähler	5.408	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	Erstattung Wasserbezug ASG	0	0	0	0	80.000	80.000
	• 42710100	Stromkosten	22.985	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000
	• 42710200	Betriebsstoffe / Chlor	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710300	Proben / Untersuchungen	6.543	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710400	Ausgaben Wassermeister	10.112	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710500	Betreuung Büro Welder	10.330	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710600	Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter	2.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710700	Steuerberatung	2.144	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Abschreibungen		0	70.000	69.000	110.000	120.000	120.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		72.368	73.200	86.400	86.400	79.400	79.400
	• 44290000	Wasserpfeennig / Wasserentnahmeentgelt	20.943	20.000	21.000	21.000	14.000	14.000
	• 44310300	Porto / Telefonkosten	105	200	600	600	600	600
	• 44310500	EDV-Kosten / Bürobedarf	6.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.651	50.000	61.800	61.800	61.800	61.800
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.555	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	2.555	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.665	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.665	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>87.219</b>	<b>34.100</b>	<b>25.900</b>	<b>34.900</b>	<b>19.900</b>	<b>29.900</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>87.219</b>	<b>34.100</b>	<b>25.900</b>	<b>34.900</b>	<b>19.900</b>	<b>29.900</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
4	sonstige betrieblich Erträge		0	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.400	700	8.500	18.200	23.300
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	200	200	200	200	200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.200	500	8.300	18.000	23.100
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-700</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 23.300</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-700</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 23.300</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	131.456,18				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 131.456,18</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	69.598,70	-800	85.400	90.700	85.600
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 61.857,48</b>	<b>-62.657</b>	<b>22.743</b>	<b>113.443</b>	<b>199.043</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 61.857,48</b>	<b>-62.657</b>	<b>22.743</b>	<b>113.443</b>	<b>199.043</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

226

- 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.

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 001-Erwerb von Rechten / Lizenzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													

Wasserversorgung 001 Erwerb von Rechten / Lizenzen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0

227

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 002-Erwerb von Geräten / Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 005-Wasserzentrale / Steuertechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000

228

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 013-Hochbehälter Lettenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 014-Hochbehälter Rötelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000

229

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 015-Chlorungsanlage Lettenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 018-Strukturgutachten / Ausbau WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	555.000	0	0	0	-555.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	555.000	0	0	0	-555.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.678,25	120.000	800.000	0	1.400.000	0	0	0	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.678,25	120.000	800.000	0	1.400.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.678,25	- 120.000	-800.000	0	-845.000	0	0	0	1.645.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.678,25	120.000	800.000	0	1.400.000	0	0	0	-2.200.000

231

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 030-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-24.000



**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 032-Wasserleitung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	134.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 134.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	134.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0

232

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 033-Wasseranschluss Waldhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 034-Wasserleitung Sommerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000

233

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 035-Wasserleitung Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-70.000	0	0	0	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0	0	-70.000

**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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 036-Wasserleitung Falkentorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 140.000	0	0	-150.000	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	150.000	0	0	0	-150.000

234

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 038-Wasserleitung Erweiterung Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	-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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	51.921,60	30.000	80.000	0	5.000	0	100.000	50.000	-235.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.921,60	30.000	80.000	0	5.000	0	100.000	50.000	-235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	51.921,60	30.000	80.000	0	5.000	0	100.000	50.000	-235.000

## Kreditübersicht 2022 Wasserversorgung

Nr.	Gläubiger	Jahr	Laufzeit in Jahren	Laufzeit- Ende	Zins- termin	Tilgungs- termin	ursprüngl. Darlehens- summe EUR	bisherige Tilgung EUR	Schuldenstand am 01.01.2022 EUR	Zins- satz	Schuldendienst für das HH-Jahr 2022			
											Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	Schulden- stand am 31.12.2022
1	KSK Euribor	2009	20	30.06.2029	monatlich	30.04. / 31.10.	280.000	175.000	105.000	0,00%	0	14.000	14.000	91.000
2	Euribor	2022	50	31.12.2072	monatlich	ab 2023	850.000	0	0	0,60%	0	0	0	850.000
<b>Summe</b>							<b>1.130.000</b>	<b>175.000</b>	<b>105.000</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>941.000</b>

## Wasserversorgung Hildrizhausen

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

#### AKTIVSEITE

	€	31.12.19 €	31.12.18 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		45.046,17	45.777,67
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.909,00		21.158,75
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	398.828,24		420.932,46
3. Verteilungsanlagen	484.925,83		523.669,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.135,42		5.333,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.672,69	943.471,18	59.931,40
		<u>988.517,35</u>	<u>1.076.803,22</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.834,73		100.049,35
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.165,28	88.000,01	1.216,67
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
		<u>88.000,01</u>	<u>1.216,67</u>
		<u>1.076.517,36</u>	<u>1.178.069,24</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

#### PASSIVSEITE

	€	31.12.19 €	31.12.18 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		669.511,52	669.511,52
<b>III. Gewinn / Verlust</b>			
Ergebnis des Vorjahres	202.899,76		187.275,29
Jahresverlust (i. Vj. Jahresgewinn)	-79.375,98	123.523,78	15.624,47
		<u>818.035,30</u>	<u>897.411,28</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		771,00	2.832,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		7.040,00	7.040,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	133.000,00		147.000,00
*) 133.000,00 €, Vj. 147.000,00 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.825,14		8.475,69
*) 13.825,14 €, Vj. 8.475,69 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	86.258,26		115.310,27
*) 86.258,26 €, Vj. 115.472,00 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.587,66		0,00
*) 11.587,66 €, Vj. 0,00 €			
		<u>250.671,06</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.076.517,36</u>	<u>1.178.069,24</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

## Wasserversorgung Hildrizhausen

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		265.480,58		271.722,54
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
3. Materialaufwand:			265.480,58	271.722,54
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.965,67			20.988,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>65.268,33</u>	84.234,00		67.127,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.042,99		69.686,45
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>196.911,15</u>		<u>93.716,42</u>
			347.188,14	251.519,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>37,95</u>	<u>63,33</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-81.745,51	20.139,73
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.369,53	4.352,53
9. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	<u>162,73</u>
10. Jahresergebnis			<u><u>-79.375,98</u></u>	<u><u>15.624,47</u></u>
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes		€		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			0,00	
b) zur Einstellung in die Rücklagen			0,00	
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde			0,00	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			-79.375,98	