

**Gemeinde Hildrizhausen
Landkreis Böblingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	2
Übersicht Grunddaten Haushaltsjahr 2023	4
Haushalt 2023 im Überblick	5
Vorbericht	6
Gesamthaushalt mit Finanzplan	
- Gesamtergebnishaushalt	33
- Gesamtfinanzhaushalt	38
- Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	44
- Produktplan der Gemeinde	56
Teilhaushalte mit Finanzplan	
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	59
- Teilhaushalt 2 Kommunale Dienstleistungen	79
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	149
Investitionsprogramm	154
Stellenplan	176
Anlagen:	
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	184
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	187
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	189
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	191
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	193
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	196
7. Übersicht über die Budgets	198
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 2023	212
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	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 29. März 2023 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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	8.572.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.582.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 9.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 9.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.430.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.967.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	462.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.230.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.845.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.615.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.152.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-15.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.167.200

§ 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 13. Dezember 2022 in der Hebesatz-Satzung wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf **380 v. H.** der Steuermessbeträge.

Hildrizhausen, den 30. März 2023



Matthias Schöck
Bürgermeister

**Gemeinde Hildrizhausen
Landkreis Böblingen**

**Grunddaten und Zahlen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

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 (30.06.2022)	3.617 EW

Gemeindegebiet:

- Gesamtfläche	1.216 ha
- davon Gemeindewald	294 ha


Grunddaten Finanzausgleich:


- Bedarfsmesszahl A	5.740.350 €
- Bedarfsmesszahl B	284.445 €
- Steuerkraftmesszahl	4.050.819 €
- Schlüsselzahl	1.973.976 €
- Steuerkraftsumme	5.344.011 €
- Steuerkraftsumme je Einwohner	1.477 €


Gemeinde Hildrizhausen


Der Haushalt 2023 im Überblick


Haushaltseckdaten		
Ordentliche Erträge	8.572.600 €	↕
Ordentliche Aufwendungen	8.582.500 €	↕
Ordentliches Ergebnis	-9.900 €	↕


Gewerbesteuer		
 gesamt	700.000 €	↕
Hebesatz	380%	~


Abschreibungen & Auflösungen		
 Abschreibungen	615.000 €	↕
Auflösungen	117.300 €	↕


Grundsteuer A		
 gesamt	10.700 €	↕
Hebesatz	360%	↕


Personalaufwendungen		
	2.794.200 €	↕


Grundsteuer B		
 gesamt	465.000 €	↕
Hebesatz	370%	↕


Liquide Mittel Ende 2023		
 gesamt	1.449.928 €	↕
Mindestliquidität:	137.241 €	↕


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


Investitionstätigkeit		
 Auszahlungen	6.845.000 €	↕
Einzahlungen	4.230.000 €	↕


Kindergarten-Beiträge (ab 01.08.2023)		
 gesamt	244.000 €	↕
1. Kind RG-Ü3	139 €	↕
2. Kind RG-Ü3	108 €	↕


Finanzierungstätigkeit		
 Kreditneuaufnahme	0 €	~
Tilgung	15.000 €	~



Bestattungsgebühren		
 gesamt	20.000 €	↕

Einwohner		
	3.617	↕

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

Schuldenstand Ende 2022		
 gesamt	97.500 €	↕
pro Kopf	27 €	↕

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

Anmerkung:		
	Zunahme	
	Abnahme	
~	keine Veränderung	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Vorbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplan wurde nunmehr zum vierten 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 Gemeinderat hat bereits beim Haushaltsplan 2022 auf den Druck des Planwerks verzichtet und die elektronische Version für ausreichend erachtet.

Der Produktplan wird auf den Seiten 56 bis 58 dargestellt.

Für das Investitionsprogramm werden die Seiten 154 bis 175 verwendet.

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

In der Gemeinderatssitzung am 31. Januar 2023 wurde der Haushaltsplan (Investitionsprogramm und Wasserversorgung) vorberaten. Die Verwaltung wurde dabei beauftragt, das Ergebnis der Vorberatung in den Haushaltsplan 2023 aufzunehmen.

Die Berechnungen der Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen und der voraussichtlichen Entwicklung der Personalkosten wurden auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2023 sowie eigener Schätzungen vorgenommen.

Sollten sich während des Haushaltsjahres 2023 deutliche Abweichungen von den Planansätzen ergeben, wird die Verwaltung einen Nachtragshaushaltsplan ausarbeiten.

Die mit der Umstellung des NKHR verbundene Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zur Darstellung des gesamten Gemeindevermögens muss noch vor der Feststellung der Jahresrechnung 2020 im Jahr 2023 erfolgen.

II. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

Rechnungsjahr 2021

Im Jahr 2021 wurde der Haushaltsplan zum zweiten Mal auf der Basis der NHKR / Doppik erstellt und beschlossen. Der Haushaltsplan 2021 musste trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht auf Grund nennenswerter finanzieller Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan aktualisiert werden.

Nachdem der Jahresabschluss 2021 frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 festgestellt werden kann, sind die Zahlen des Haushaltsjahrs 2021 noch als vorläufig zu betrachten. Im Ergebnishaushalt fehlen derzeit noch innere Verrechnungen und die Abschreibungen (rund 700.000 €). Die Ergebnisrechnung schließt mit diesen Buchungen voraussichtlich mit einem Überschuss in der Größenordnung von + 1.000.000 € ab.

Auf der Ertragsseite lagen die Schlüsselzuweisungen/Kommunale Investitions-pauschale des Landes um 246.336 € über dem Planansatz. Neben höheren Kopfbeträgen wurden hier auch noch die Nachzahlungen für 2020 eingebucht. Die Erträge bei der Gewerbesteuer lagen mit 989.354 € um rund 389.000 € über dem Planansatz. Verbesserungen ergaben sich auch beim Umsatzsteueranteil (+ 21.895 €) sowie dem Einkommensteueranteil (+ 134.367 €).

Die Personalkosten lagen mit insgesamt 2.342.119 € um 94.081 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Reduzierungen ergaben sich bei den Kindergärten (- 65.287 €), dem Freibad (- 14.683 €) und dem Bauhof (- 19.816 €). Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage von 50.000 € auf 81.753 €. Nachdem 2021 auch weniger Zuschüsse für private Modernisierungen abgerufen wurden, lag das Rechnungsergebnis im Produkt 5110 um 29.972 € unter dem Planansatz. Die Sachkosten für Corona (Schnelltests, Entschädigungen usw.) führten für alle Haushaltsbereiche zusammen zu Mehrkosten in Höhe von 37.677 €. Ein erheblicher Teil dieser Mehrkosten wurde aber wieder durch entsprechende Kostenersätze des Landes ausgeglichen. Durch die zeitliche Verschiebung des Zuschusses an die evangelische Kirchengemeinde für die Stiftungsgründung (50.000 €) ins Jahr 2021 sowie den ungeplanten Zuschuss für die Sanierung der Kirchturmuhre (5.000 €) wurde der Planansatz in diesem Bereich entsprechend überschritten.

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 2022 oder spätestens im Jahr 2023 erneut eingeplant. Überplanmäßige investive Ausgaben mussten im Jahr 2021 nur in der Größenordnung von rund 80.000 € verbucht werden.

Nachdem im Jahr 2021 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 aber wieder neu eingeplant.

Weitere Planansätze, die durch zeitliche Verschiebungen nicht ausgeschöpft wurden und in den Folgejahren neu eingestellt werden:

2110 0010	Schule	Heizung / Decken / Fassade	- 32.000 €
3140 0700	Flüchtlinge	Sanierung Backhausgasse 1	- 57.500 €
3650 0101	Kindergärten	Neubau Kindergarten Untere Rosne	- 814.168 €
		Deckensanierung Kiga Schule	- 25.000 €
4240 0000	Freibad	Sanierung Badewassertechnik	- 274.572 €
		Erneuerung Sanitärgebäude	- 144.263 €

Im Freibadbereich konnte der erste Bauabschnitt mit dem Beckenbereich abgeschlossen werden. Die Restzahlung im Jahr 2021 betrug 46.371 €. Der für die Freibadsanierung vorgesehene Ansatz eines Bundeszuschusses in Höhe von 200.000 € konnte durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme noch nicht abgerufen werden.

Die Investitions- und Tilgungsumlagen an den Abwasserzweckverband „Klärwerk Würmursprung“ lagen um insgesamt 95.000 € unter den Planansätzen. Für den Abwasserzweckverband liegt derzeit aber auch noch keine Jahresrechnung für das Jahr 2021 vor. Hierfür muss ebenfalls noch die Eröffnungsbilanz festgestellt werden.

In den Bereichen Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Feldwege wurden folgende Planansätze unterschritten und größtenteils 2022 neu eingeplant:

5380 0000	Abwasser	Kanalisation Rosneäcker	- 40.000 €
		Kanal Ortsdurchfahrt L1184	- 30.000 €
		Sanierung RÜB	- 42.900 €
		Hausanschlüsse	- 40.000 €
5410 0100	Straßenbau	Erschließung Rosneäcker	- 30.000 €
		Sanierung Falkentorstraße	- 156.000 €
		Sanierung Ortsdurchfahrt L1184	- 50.000 €
		Barrierefreie Bushaltesstelle	- 25.132 €
5410 0150	Feldwege	Grunderwerbe	- 30.000 €
5520 0000	Gewässer	Bachverdolung Zeppelinstraße	- 30.000 €

Durch die zeitliche Verschiebung von Hausanschlüssen (z.B. für den Neubau Kindergarten) sind auch auf der Einnahmeseite Unterschreitungen bei den Beiträgen in Höhe von insgesamt 60.674 € entstanden.

Auf der Einnahmeseite des Investitionsprogramms liegt die vorläufige Gesamtsumme mit 288.281 € um 260.719 € unter den Ansätzen des Haushaltsplans 2021. Bei den Ausgaben liegt der Gesamtbetrag investiver Buchungen mit 533.476 € um 2.266.524 € unter der Summe der Planansätze 2021.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.252.095 € ab. Bei der Haushaltsplanung war man noch von einem Wert in Höhe von - 1.966.500 € ausgegangen.

Rechnungsjahr 2022

Auch der Haushaltsplan 2022 musste trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht zwingend auf Grund finanzieller Veränderungen durch einen Nachtragsplan aktualisiert werden. Der Jahresabschluss 2022 soll möglichst unmittelbar nach dem Abschluss des Vorjahres spätestens im Frühjahr 2024 erstellt werden.

Erfolgsplan

Auf der Ertragsseite lagen die Schlüsselzuweisungen/Kommunale Investitionspauschale des Landes um 217.357 € über dem Planansatz. Dies ist vor allem auf deutlich höhere Kopfbeträge bei den Berechnungsgrundlagen zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer wurde der vorsichtige Planansatz (460.000 €) um 358.348 € überschritten. Im Bereich der Einkommensteuer konnte auf Grund der vorsichtigen Schätzung der Planansatz (2.743.000 €) um 45.310 € überschritten werden.

Bei den Personalausgaben zeichnen sich geringere Ausgaben (- 100.135 €) als geplant ab. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um unbesetzte Stellen im Standesamt (- 21.866 €) sowie beim Bauhof (- 56.900 €).

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens lagen im Jahr 2022 um 67.925 € niedriger als geplant. Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich bei der Unterhaltung des Kanalnetzes (- 41.516 €), der Feldwegunterhaltung (- 11.923 €) und der Außenanlage Friedhof (- 21.058 €). Bei den Aufwendungen für die Bauleitplanung ergaben sich durch zeitliche Verschiebungen Einsparungen in Höhe von 42.622 €. Durch den deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage von 42.400 € auf 87.753 €.

Die Ergebnisrechnung schließt ohne die derzeit noch fehlenden Abschlussbuchungen (innere Verrechnungen, Abschreibungen) voraussichtlich mit einem Überschuss in der Größenordnung von + 1.000.000 € ab. Selbst nach Abzug der Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten sollte noch ein Überschuss in der Größenordnung von etwa 500.000 € bestehen bleiben. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war man noch von einem Defizit in Höhe von – 101.800 € ausgegangen.

Investitionsprogramm 2022

Auch im Bereich der Investitionen ergaben sich erfreulicherweise kaum negative Veränderungen gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans. Wie im Jahr 2021 ergaben sich vor allem durch zeitliche Verschiebungen entsprechende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben. Der allergrößte Teil dieser Veränderungen wird dann aber im Haushaltsjahr 2023 oder spätestens im Jahr 2024 erneut eingeplant. Überplanmäßige investive Ausgaben mussten im Jahr 2022 nur in der Größenordnung von rund 95.000 € (verspätete Abrechnungen für Straßenbau Falkentorstraße / Sanierung Ortsdurchfahrt / barrierefreie Bushaltestellen) verbucht werden.

Nachdem im Jahr 2022 abermals keine Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebiets aufgekauft werden konnten, verfallen die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 340.000 €. Sie werden im Folgejahr dann wieder neu eingeplant. Dies gilt auch für die ursprünglich im Jahr 2022 eingeplanten Grundstückserlöse in Höhe von 2.040.000 €.

Die für Gebäude- und Heizungssanierungen (Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schule, Flüchtlingsunterkünfte) vorgesehenen Mittel in Höhe von rund 120.000 € werden ebenfalls im Haushaltsplan 2023 neu eingeplant.

Eine weitere zeitliche Verschiebung ergibt sich beim Neubau der Kindertagesstätte „Untere Rosne“. Vom Planansatz 2022 in Höhe von 2.500.000 € wurden nur 364.168 € tatsächlich verwendet. Die vorgesehenen Ausgaben für einen weiteren Grunderwerb (85.000 €) werden 2023 neu eingeplant. Das gilt auch für die im Kindergarten „Schönbuchstraße“ vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen (70.000 € für Lärmschutz und Flachdach).

Der Ansatz für die Sanierung der Badewassertechnik im Freibad in Höhe von 325.000 € wurde um rund 261.000 € unterschritten, da diese Maßnahme größtenteils erst ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden kann. Für den Neubau des Sanitärgebäudes waren 300.000 € eingeplant, aber im Jahr 2022 wurden nur Ausgaben in Höhe von 107.305 € verbucht. Im Gegenzug konnte aber auch der mit 100.000 € vorgesehene Bundeszuschuss nicht verbucht werden, da die Auszahlung des ersten Sanierungsabschnitts erst im Jahr 2023 erfolgte.

Im Abwasserbereich lag die Investitionsumlage für die Kläranlage mit derzeit 70.000 € um 80.000 € unter dem Planansatz. Hier kann es aber noch im Rahmen des Jahresabschlusses des Abwasserzweckverbands zu Veränderungen kommen. Die Erneuerung der Steuer- und Regeltechnik in den Regenüberlaufbecken konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Restkosten in Höhe von 5.167 € lagen um 34.833 € unter dem Planansatz. Weitere Verschiebungen ergaben sich bei der Kanalisation Panoramastraße (- 7.566 €) sowie dem Planansatz für Hausanschlüsse (- 20.000 €). Die auf der Einnahmeseite vorgesehenen Klärbeiträge in Höhe von insgesamt 205.000 € müssen im Jahr 2023 neu eingeplant werden.

Die Ausgaben für die Sanierung des Straßenbaus im Bereich Sommerfeld lagen mit 93.417 € um 26.583 € unter dem vorgesehenen Planansatz von 120.000 €. Die für den Feldwegebau vorgesehenen Mittel in Höhe von 120.000 € wurden nicht umgesetzt und müssen im Folgejahr neu eingeplant werden. Dafür wurde aber auch auf der Einnahmeseite kein Landeszuschuss in Höhe von 40.000 € verbucht.

Auf der Einnahmeseite des Investitionsprogramms liegt die vorläufige Gesamtsumme mit 23.571,30 € um 2.391.428,70 € unter den Ansätzen des Haushaltsplans 2022. Bei den Ausgaben liegt der Gesamtbetrag investiver Buchungen mit derzeit 1.261.286,52 € um 3.483.713,48 € unter der Summe der Planansätze 2022.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 31.585 € ab. Bei der Haushaltsplanung war man noch von einem Wert in Höhe von – 1.953.400 € ausgegangen. Die Gesamtliquidität wird zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich um 1.984.985 € besser als geplant sein.

III. Haushaltsplan 2023

Im Rahmen der Vorberatung am 31. Januar 2023 wurden bereits die komprimierte Darstellung der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2022 - 2026 und die Sonderrechnung der Wasserversorgung erläutert. 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. 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.

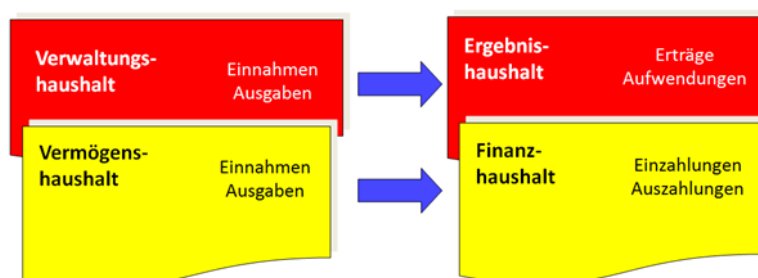
Ziele des Systemwechsels

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 kameralem 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.

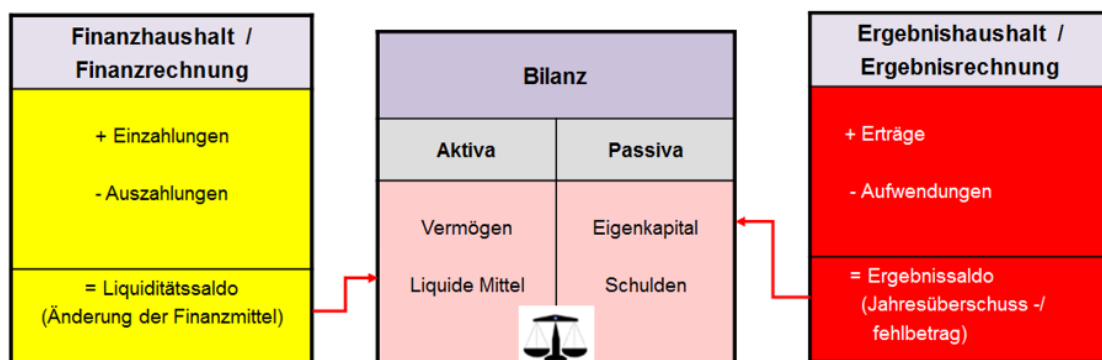
Nachhaltigkeit:

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.

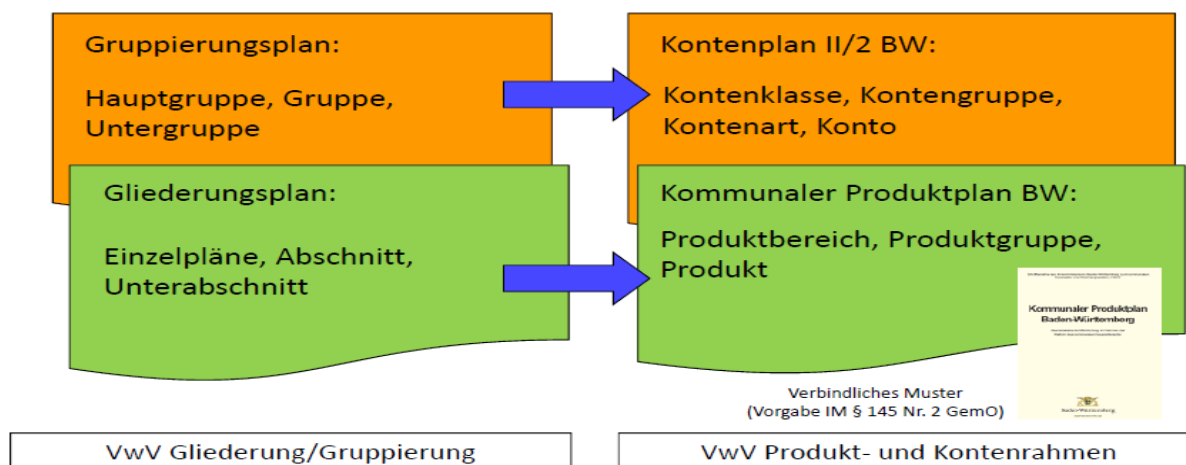
➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:
Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden**

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 2023 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 kameraleen Haushalts maßgeblich war. Der Haushaltsplan erhält in der Kommunalen Doppik einen neuen Aufbau, bleibt aber dennoch die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die kamerale Gliederung und Gruppierung wird von den doppelischen **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“.

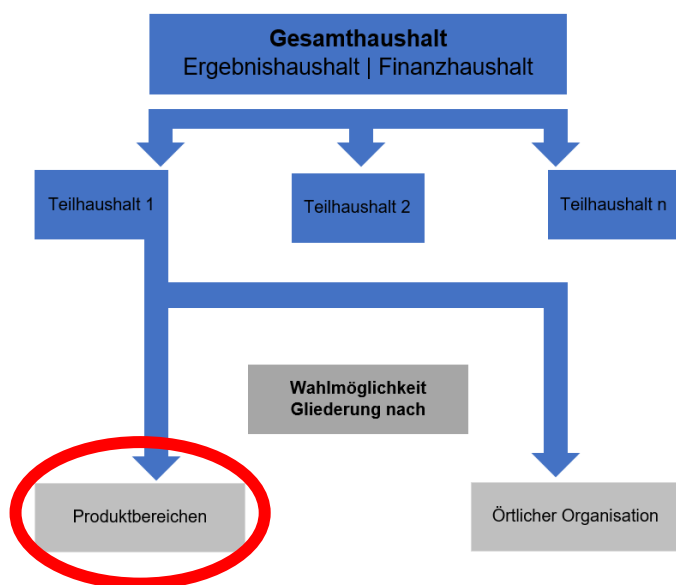
Auf Grundlage des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg wurde ein örtlicher Produktplan mit derzeit 62 Produkten erstellt.



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 kameralen 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer	2.718.367	2.788.310	2.863.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
Schlüsselzuweisungen	1.282.631	1.607.886	1.381.800	1.499.400	1.625.400	1.589.300
Komm. Invest.pausch.	399.705	471.471	464.900	464.900	471.200	476.300
Fam. lastenausgleich	205.360	236.656	238.400	238.600	238.600	238.600
Zuschuss Kiga	665.948	679.224	694.000	694.000	694.000	694.000
Gewerbesteuer	989.354	818.349	700.000	700.000	700.000	700.000
Grundsteuer B	401.115	410.748	465.000	470.000	470.000	470.000
Abwassergebühr	406.646	410.000	410.000	450.000	450.000	450.000
Holzerlöse	56.695	104.220	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	7.125.822	7.526.864	7.347.100	7.628.900	7.761.200	7.730.200

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand	2.342.119	2.656.600	2.794.200	2.904.400	3.019.500	3.138.600
Kreisumlage	1.479.637	1.443.553	1.710.000	1.896.000	1.810.000	1.878.000
Kreisumlage in %	29,9%	29,4%	32,0%	34,6%	35,0%	35,5%
Sachkosten	1.319.720	1.763.500	1.751.300	1.552.100	1.471.400	1.414.500
FAG-Umlage	1.111.460	1.088.066	1.204.000	1.224.000	1.146.000	1.176.000
GewSt-Umlage	81.753	87.753	64.500	64.500	64.500	64.500
Summe	6.334.689	7.039.472	7.524.000	7.641.000	7.511.400	7.671.600

Sachkosten

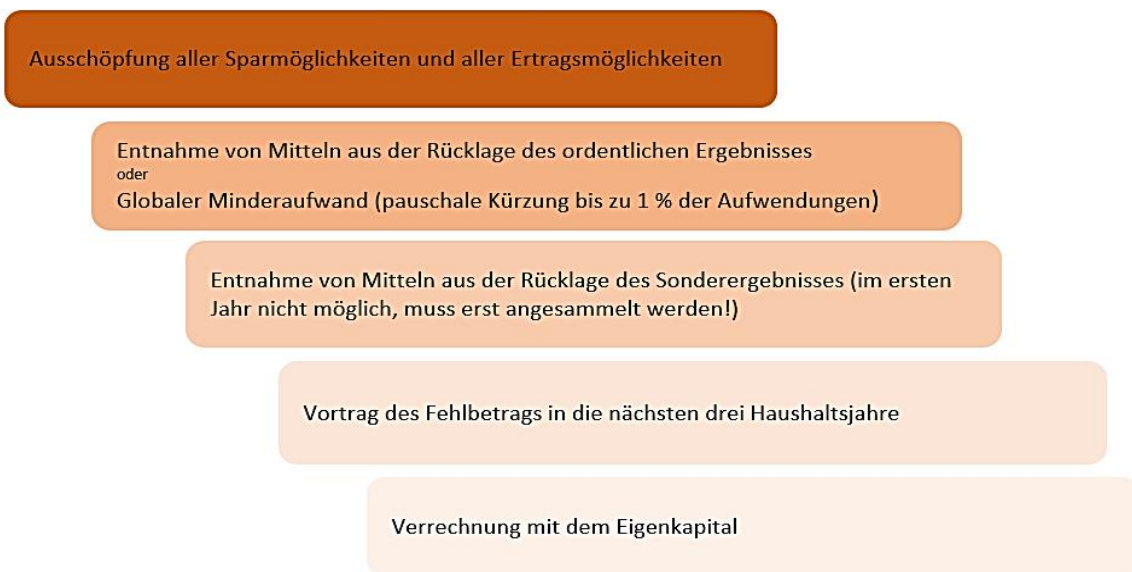
Im Bereich der Sachkosten (1.751.300 €) zeichnet sich im Jahr 2023 eine Stagnation der Aufwendungen ab. Mehrkosten wie im Bereich der Mietausgaben (Flüchtlinge) oder der Kalkungen im Gemeindewald können durch Reduzierungen für Zuschüsse der Ortskernsanierung und laufende Unterhaltungsarbeiten ausgeglichen werden. Bei den Energiekosten kann mit den Vorjahresansätzen weiter gerechnet werden.

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.

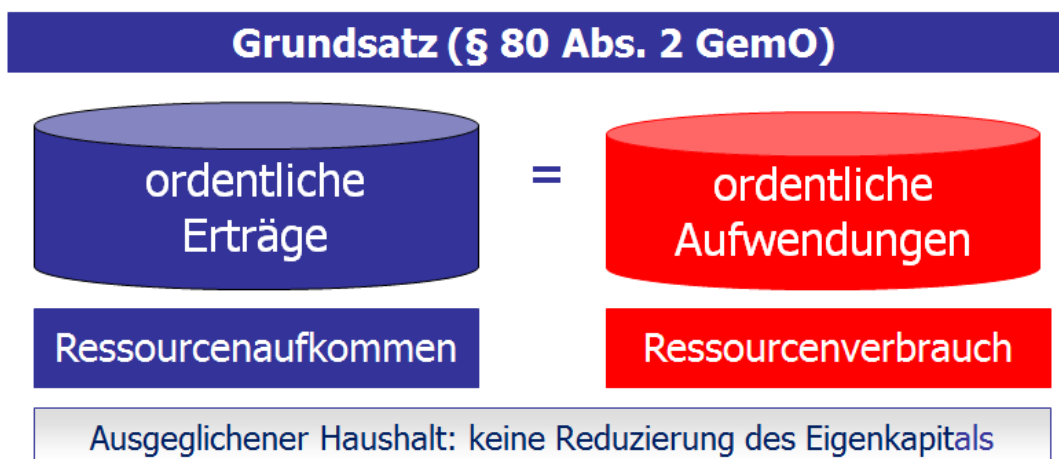
Für den Finanzhaushalt gibt es hingegen keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings muss die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Schnitt der letzten 3 Jahre) planmäßig vorhanden sein. Zudem muss die Gemeinde gemäß § 77 Abs. 1 GemO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



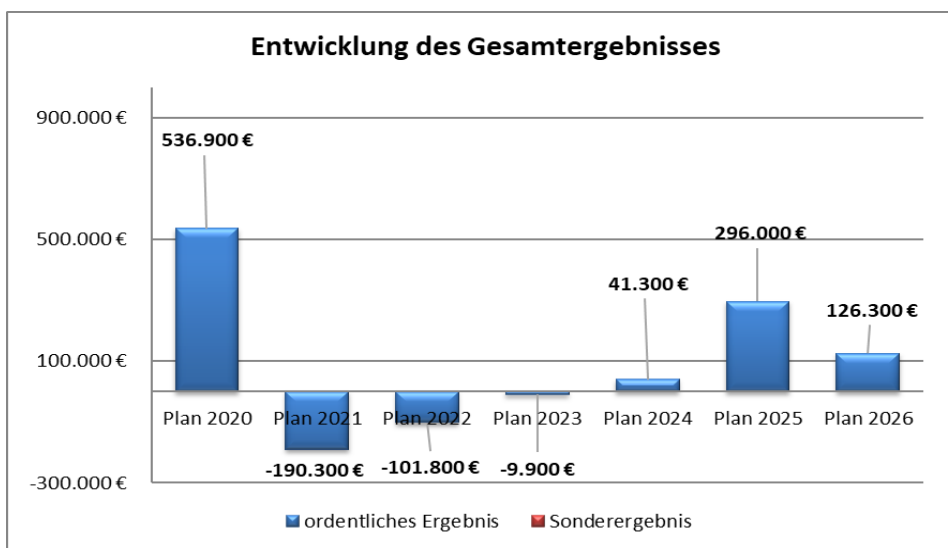
Die Gemeinde Hildrizhausen erreicht im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich kein positives ordentliches Ergebnis. Es zeichnet sich im Gesamtergebnis ein Defizit in Höhe von 9.900 € ab. Trotz höherer Einnahmen kann durch gestiegene Personalausgaben und Verschlechterungen bei Umlagezahlungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) kein positives Ergebnis erzielt werden. Der Fehlbetrag soll aus der Ergebnissrücklage der Jahre 2020/2021 gedeckt werden. Diese wird unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrags des Jahres 2022 rund 244.800 € betragen.

Für die Jahre 2024 - 2026 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet, sodass sich in diesen Jahren planmäßig die Ergebnissrücklage erhöhen wird.



Gesamtergebnis (Position 24)

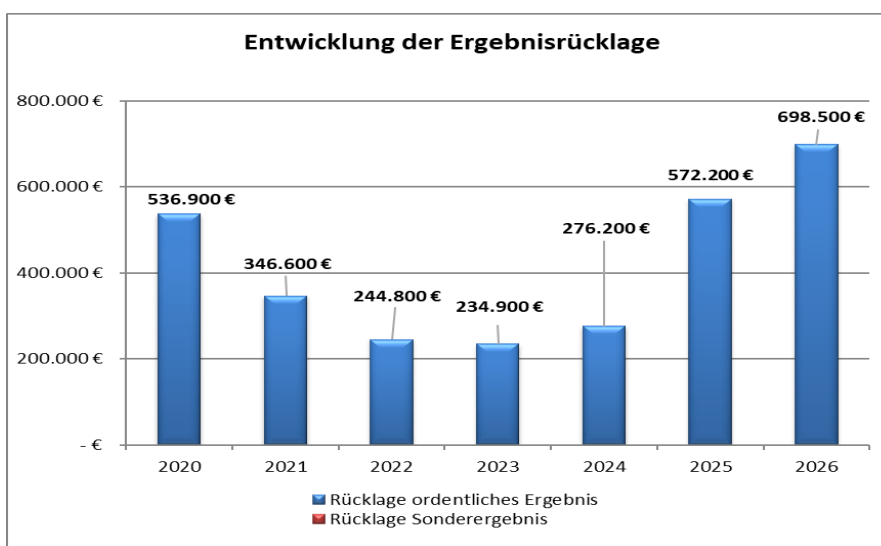
Stellt man die Erträge gegen die Aufwendungen ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Position 24 dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



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 - 2026 soll die Ergebnisrücklage wie folgt wachsen:



Einerseits werden in die Ergebnisrücklage 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 596.100 € im Jahr 2023. Für die Auflösungen auf der Ertragsseite gilt dasselbe. Durch weitere Investitionen im Finanzplanungszeitraum (Freibadsanierung, Neubau Kita „Untere Rosne“) steigt der Aufwand für Abschreibungen sicherlich noch deutlich an.

Das Anlagekapital wird seit dem 01. Januar 2020 mit einem kalkulatorischen Mischzinssatz in Höhe von 2,5 % (davor 3,0 %) verzinst. Sollten sich die Kreditzinsen dauerhaft auf einem höheren Niveau einpendeln, muss auch der kalkulatorische Zins wieder nach oben angepasst werden.

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.

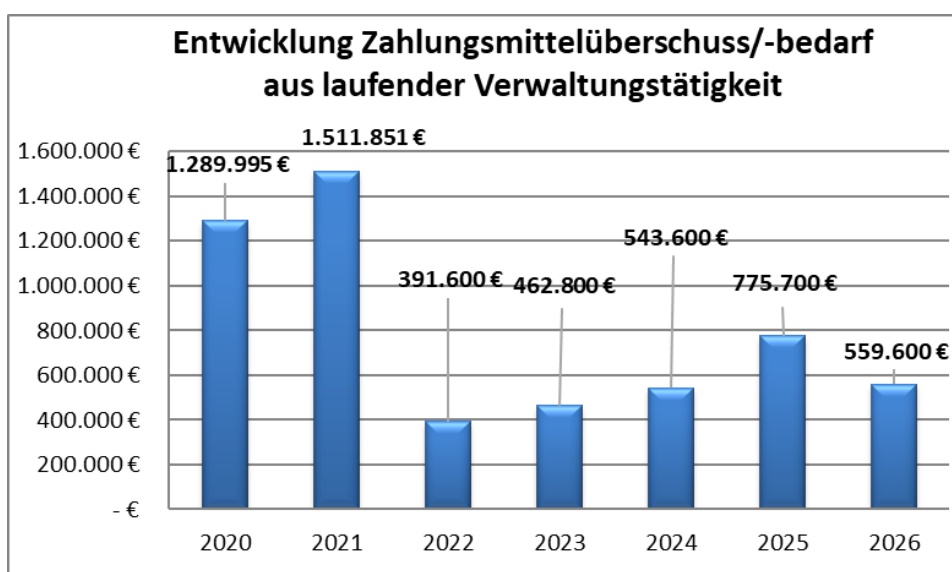
Die Erfassung und Bewertung des kompletten Vermögens wird frühestens mit der Festsetzung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresrechnung 2020 abgeschlossen. Die Abschreibungen und Auflösungen ab dem Jahr 2020 wurden daher hochgerechnet. Für die im Investitionsprogramm bis 2026 aufgeführten Maßnahmen 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.



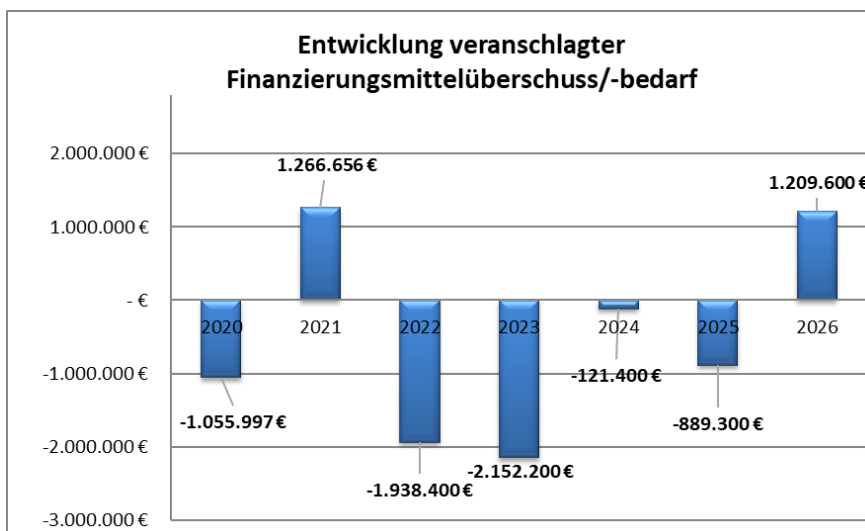
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Position 32)

Wie das vorherige Schaubild zeigt, stehen neben der Kredittilgung insbesondere für die Finanzierung von Investitionen im Jahr 2023 Zahlungsmittel in Höhe von 462.800 € zur Verfügung. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 4.230.000 € (Gesamtfinanzhaushalt Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 6.845.000 € (Gesamtfinanzhaushalt Pos. 30).

Verrechnet man diese Posten nun miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2023 rund 2.152.200 €. Dies bedeutet, dass die geplanten Investitionen nicht aus in diesem Haushaltsjahr erwirtschafteten Mitteln (462.800 €) finanziert werden können. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass dies auch im Folgejahr so sein kann. Erst ab dem Jahr 2026 ist ein Finanzierungsmittelüberschuss erkennbar. Dies ist zurückzuführen auf den voraussichtlichen Verkauf von Grundstücken im Bereich der geplanten Gewerbegebietserweiterung.

Allerdings besteht auch noch ein Liquiditätsüberschuss aus dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 mit einem Restbetrag in Höhe von 3.617.127,81 €. Diese Mittel sind vor allem durch die Auflösung bestehender Haushaltsausgaberreste entstanden. Sie werden im Haushalt 2023 nicht als Planansatz im investiven Bereich dargestellt.

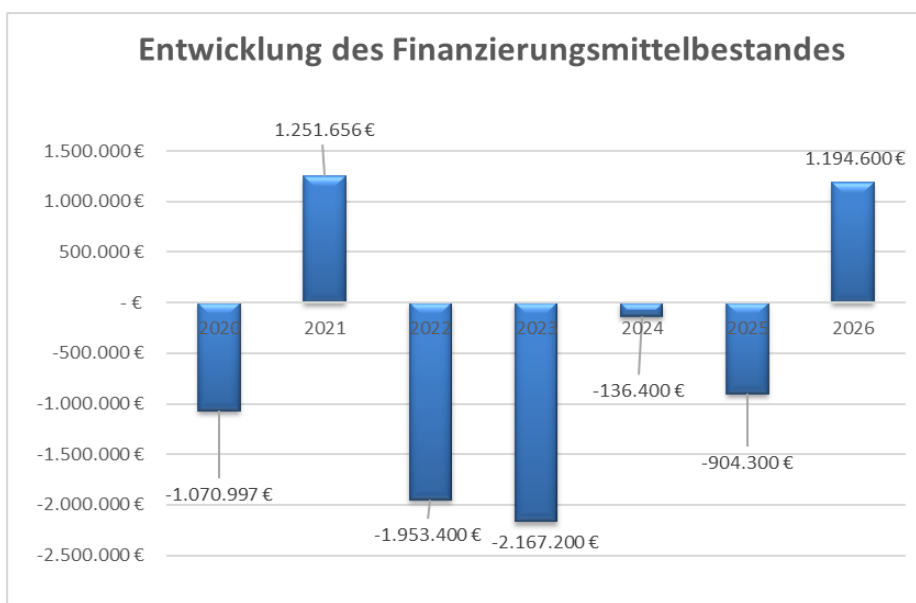
Sie fließen aber in die Liquiditätsübersicht ein und stehen somit auch als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Eine Rücklagenentnahme im Vermögenshaushalt wie in der kameralen Buchungssystematik gibt es in der Doppik nicht mehr.



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 2023 plant die Gemeinde derzeit mit keiner Kreditaufnahme. In den Jahren 2023 bis 2026 werden jeweils deutliche Finanzierungsmittel aus Grundstückserlösen zur Verfügung stehen.

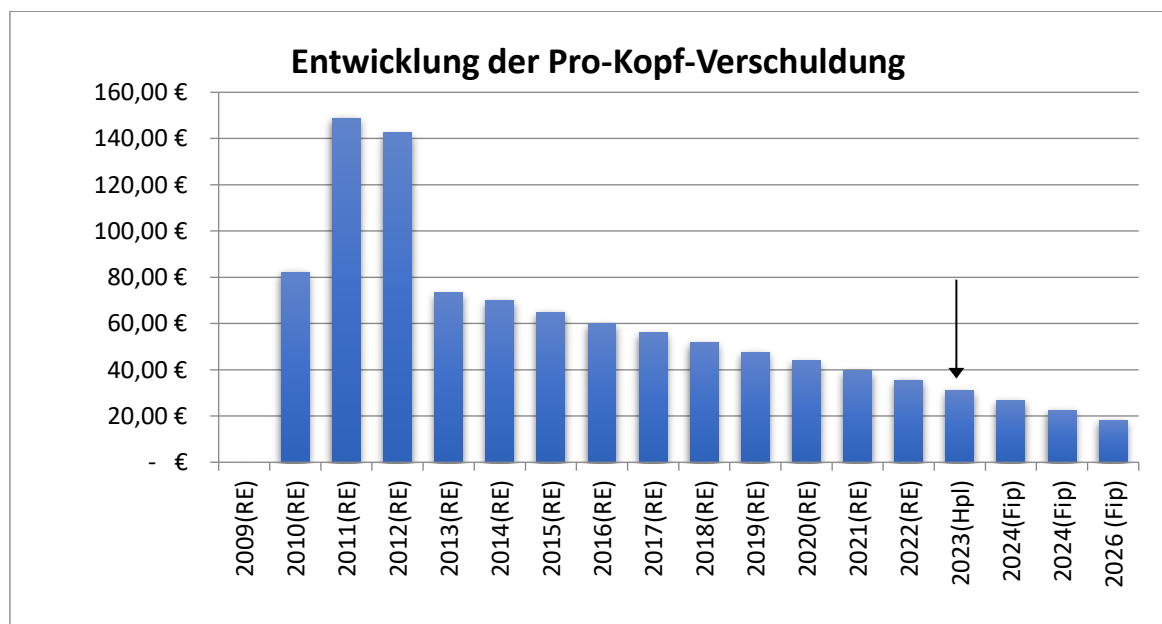
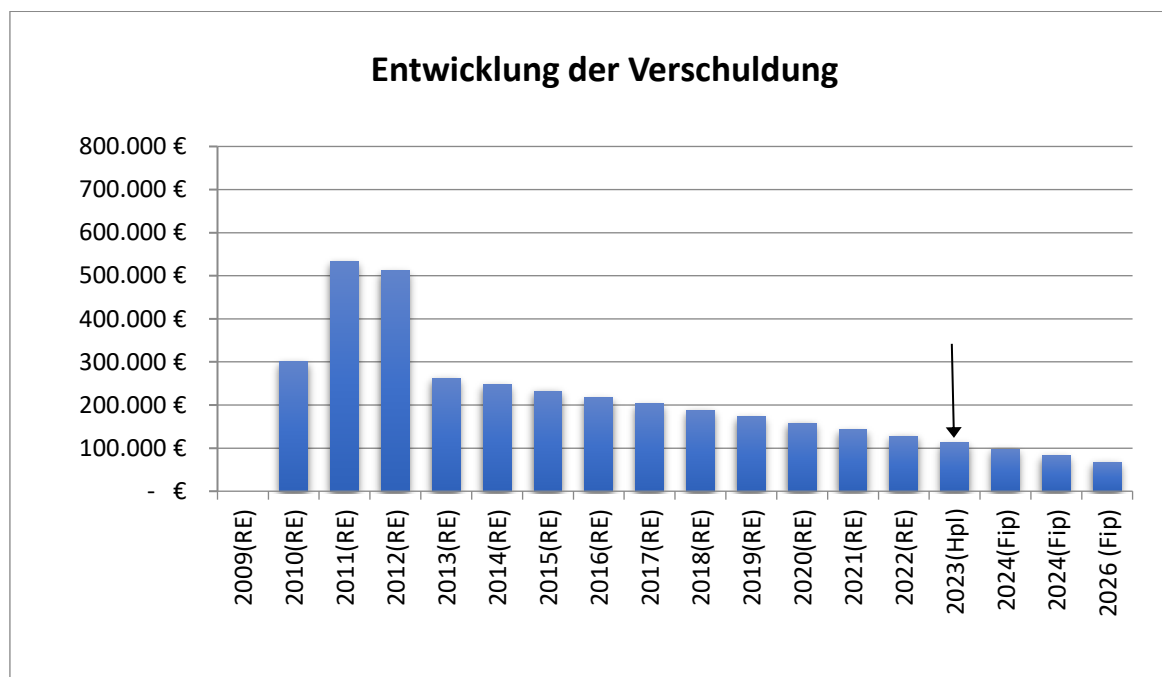


Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen in Höhe von 15.000 € beträgt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich - 2.167.200 €.

Durch den bereits erwähnten Bestand an liquiden Mitteln (*vgl. kamerale Rücklage*), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf rund 3.617.128 € 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 2023 bis 2026 weist der Bestand an liquiden Mitteln einen durchgehend positiven Saldo in der Größenordnung von 409.228 € bis 1.603.828 € aus.

Verschuldung (ohne Wasserversorgung und Abwasserzweckverband)



Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergeben sich unter Berücksichtigung der Tilgungsraten somit folgende Schuldenstände:

Gemeinde ohne Wasserversorgung	97.500 €
Schuldenstand Gemeinde je Einwohner (3.617 EW)	27 €
Wasserversorgung (Bank-/Gemeindedarlehen)	1.377.000 €
Schuldenstand Wasserversorgung je Einwohner (3.617 EW)	381 €

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 235 €.

Im Bereich der Wasserversorgung waren ursprünglich für das Jahr 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 1.100.000 € vorgesehen. Diese werden vor allem für die Anbindung an die Ammertal-Schönbuchgruppe benötigt. Es ist derzeit aber noch schwer kalkulierbar, wie hoch der tatsächliche Mittelabfluss entsprechend dem Baufortschritt im Jahr 2023 sein wird. Außerdem verlangt die Rechtsaufsichtsbehörde, dass für gemeindeeigene Eigenbetriebe ein ganzjähriger Liquiditätsüberschuss gewährleistet sein soll. Es reicht hier nicht aus, dass die gemeinsame Einheitskasse mit der Gemeinde einen positiven Saldo ausweist. Daher muss die Gemeinde entweder einen Kapitalzuschuss gewähren oder die Wasserversorgung nimmt ein entsprechendes Darlehen auf. Das Liquiditätsdefizit der Wasserversorgung würde ohne weitere Darlehensaufnahme zum 31. Dezember 2023 rund 177.000 € betragen. Die Verwaltung schlägt daher eine Erhöhung der Kreditaufnahme um 200.000 € als Bankdarlehen vor. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2023 auf 1.377.000 €. Das entspricht rund 381 € je Einwohner .

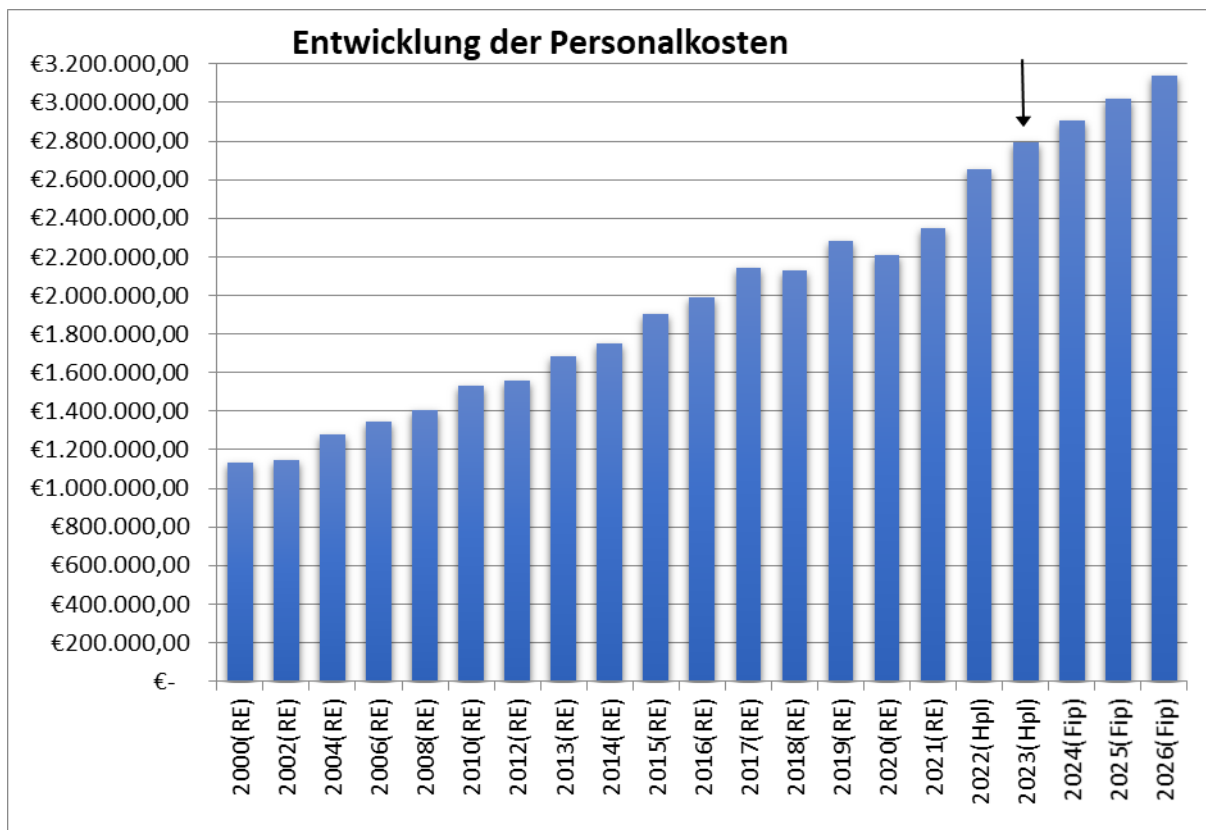
Kassenkredite

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

Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Personalkosten

Das Gesamtvolumen steigt von 2.656.600 € im Jahr 2022 um 137.600 € (+ 5,18 %) auf insgesamt 2.794.200 € an. Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen sowie Höhergruppierungen bzw. Dienstaltersstufen (+ 107.000 €) wirken sich dabei zusätzliche Ausbildungsstellen und Springerinnen im Kindergartenbereich aus. Im Bauhof ist im Jahr 2023 eine vorübergehende Reduzierung von rund 37.000 € vorgesehen. In diesem Bereich muss aber in den kommenden Jahren wieder mit einer Aufstockung des Personalbestands gerechnet werden. Für die Jahre 2024 - 2026 sind weitere Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich rund 4,0 % (rund 115.000 € pro Jahr) geplant.

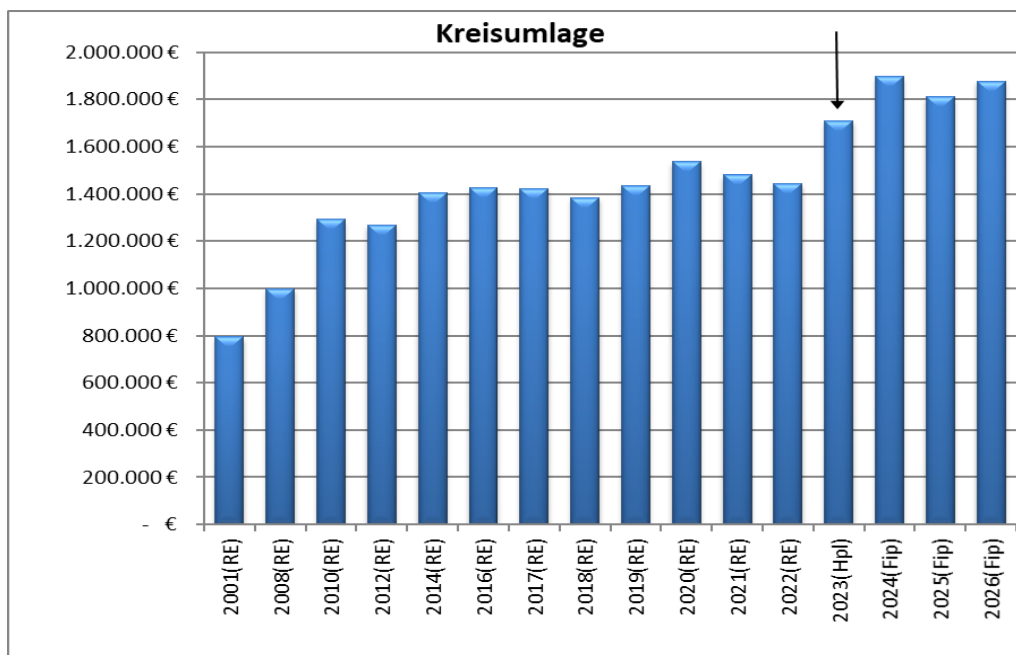


Personalkosten		
Haushaltsjahr	Planansatz/ Rechnungsergebnis	Veränderung Ansatz In % zum Vorjahr
2000(RE)	1.131.200,00 €	
2002(RE)	1.147.000,00 €	1,40%
2004(RE)	1.280.900,00 €	11,67%
2006(RE)	1.347.000,00 €	5,16%
2008(RE)	1.406.000,00 €	4,38%
2010(RE)	1.532.000,00 €	8,96%
2012(RE)	1.556.000,00 €	1,57%
2013(RE)	1.685.000,00 €	8,29%
2014(RE)	1.750.100,00 €	3,86%
2015(RE)	1.900.400,00 €	8,59%
2016(RE)	1.989.800,00 €	4,70%
2017(RE)	2.140.200,00 €	7,56%
2018(RE)	2.126.800,00 €	-0,63%
2019(RE)	2.283.500,00 €	7,37%
2020(RE)	2.208.745,21 €	-3,27%
2021(RE)	2.347.660,94 €	6,29%
2022 (Hpl)	2.656.600,00 €	13,16%
2023 (Fip)	2.794.200,00 €	5,18%
2024 (Fip)	2.904.400,00 €	3,94%
2025 (Fip)	3.019.500,00 €	3,96%
2026 (Fip)	3.138.600,00 €	3,94%

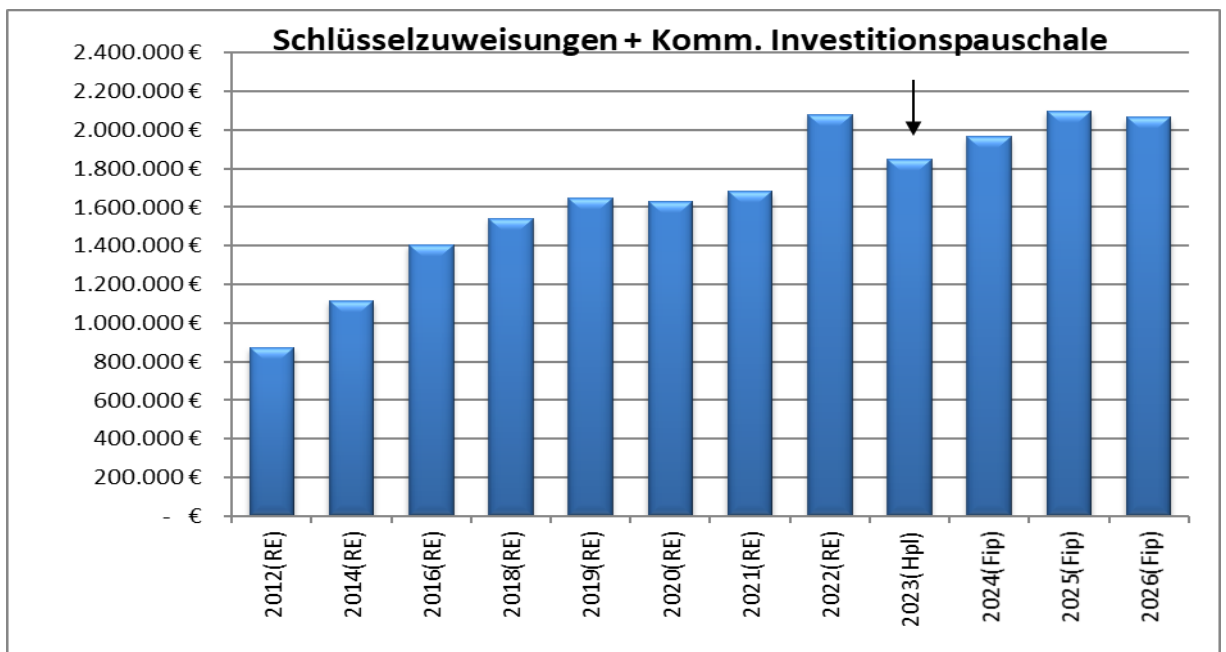
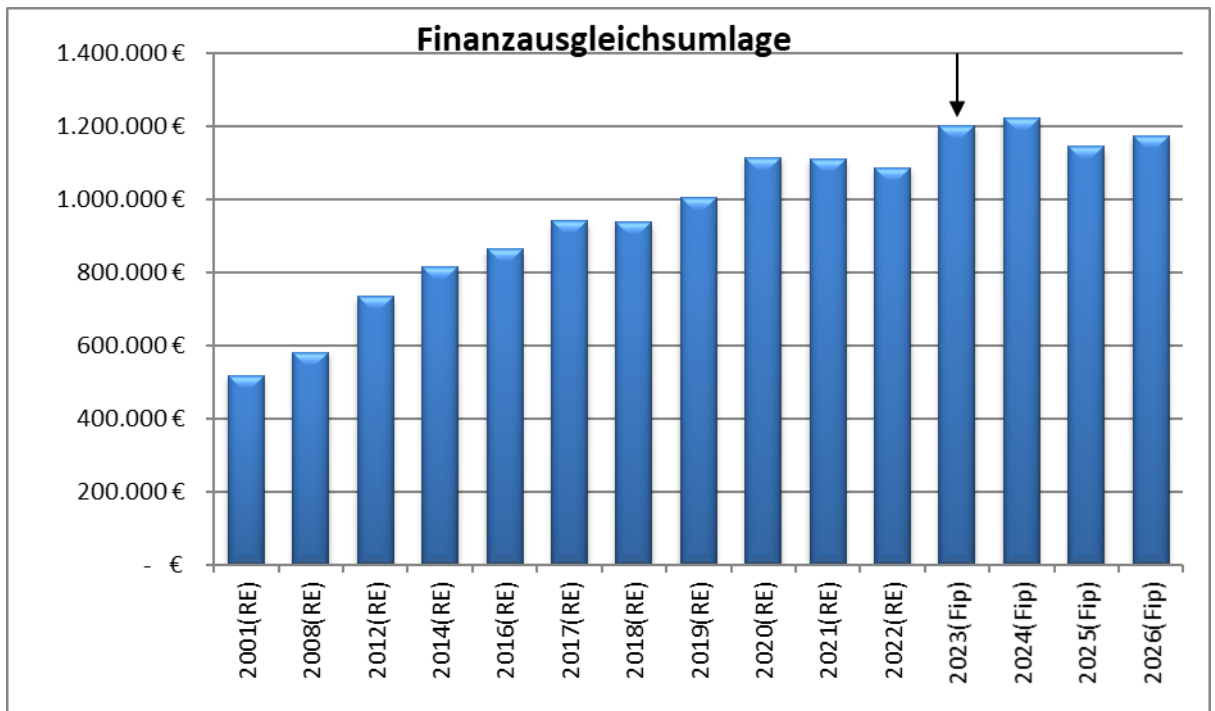
Umlagen und Finanzausgleich

Entwicklung Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage 2023 wurde vom Kreistag in Höhe von 32,0 % beschlossen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Hebesatz um 2,6 Prozentpunkte erhöht. Bei einer gleichzeitig gestiegenen Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr liegt der absolute Wert mit 1.710.000 € somit um 266.000 € über dem Vorjahreswert. Für die Folgejahre wird mit einem weiteren Anstieg des Umlagesatzes auf bis zu 35,5 % im Jahr 2026 gerechnet. Der Höchstbetrag wird durch die hohen Steuereinnahmen im Jahr 2022 allerdings im Jahr 2024 erreicht. Die Kreisumlage steigt dann auf 1.896.000 €.



Kreisumlage		
Haushalts-jahr	Hebesatz Landkreis	Planansatz/ Rechnungsergebnis
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(RE)	29,40%	1.443.553 €
2023(Hpl)	32,00%	1.710.000 €
2024(Fip)	34,60%	1.896.000 €
2025(Fip)	35,00%	1.810.000 €
2026(Fip)	35,50%	1.878.000 €

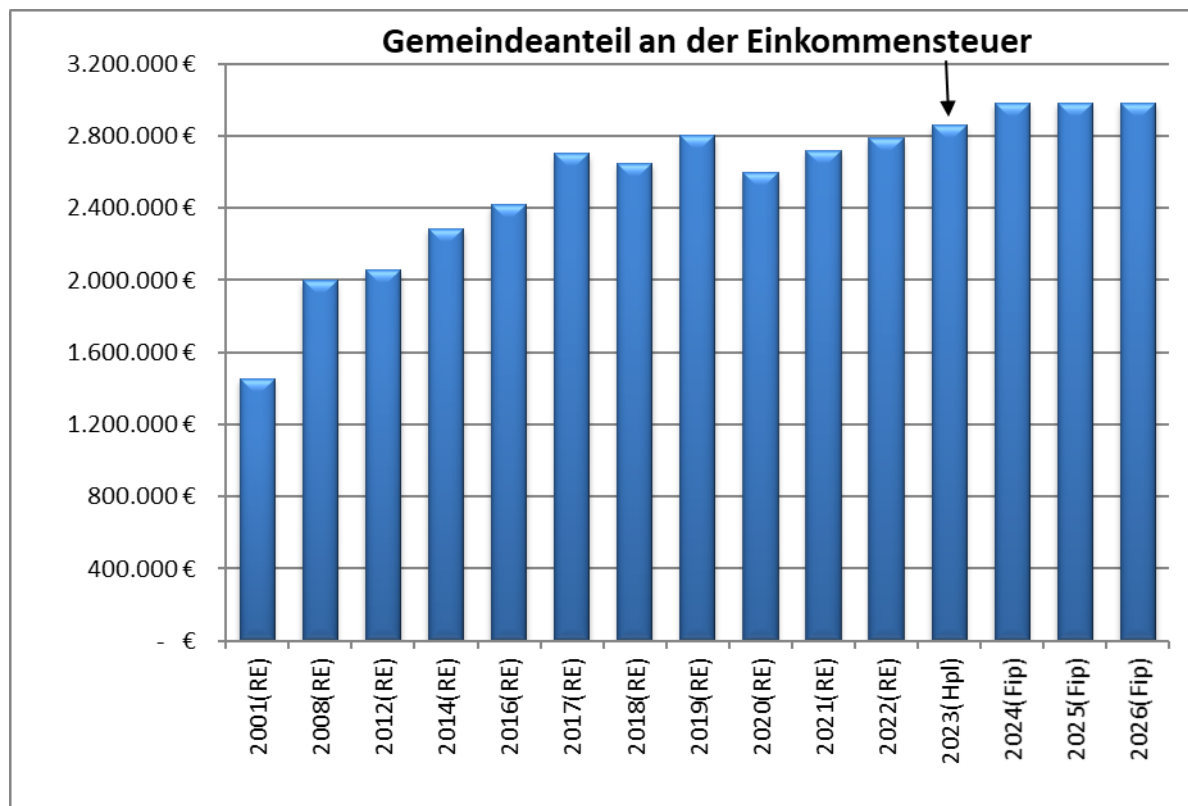


Steuern, Gebühren und Beiträge

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 2023 auf 7,2 Mrd. € geschätzt. In der Steuerschätzung 2023 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 konjunkturelle Verschlechterungen berücksichtigt werden. Für das Jahr 2023 wird mit einem Einkommensteueranteil in Höhe von 2.863.000 € gerechnet. Gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um rund 75.000 €.



Gewerbsteuer

Eine entsprechend vorsichtige Vorgehensweise wurde von der Verwaltung auch beim Ansatz für die Gewerbsteuer gewählt, die für die Jahre 2023 – 2026 mit 700.000 € veranschlagt wurde. Im Jahr 2022 weist die vorläufige Jahresrechnung einen Wert von 818.000 € aus.

Grundsteuer, Gebühren und Beiträge

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zum 01. Januar 2023 auf 360 bzw. 370 Punkte angehoben. Im Gebührenbereich sollten im Jahr 2023 noch die Bestattungsgebühren neu kalkuliert werden. Die Kosten für die Schülerbetreuungsangebote und der Mittagstisch wurden bereits durch Gemeinderatsbeschluss zum neuen Schuljahr 2023/2024 erhöht. Außerdem muss die Wassergebühr zum 01. Januar 2024 angepasst werden. Durch die anstehenden Investitionen muss hier noch mit deutlichen Erhöhungen gerechnet werden. Die Abwassergebühren werden jährlich überprüft und müssen gegebenenfalls zum 01. Januar 2024 angepasst werden.

Investitionsprogramm 2022 - 2026:

Im doppischen Haushaltssystem ist die Übertragung von noch nicht benötigten Haushaltsmitteln ins Folgejahr unüblich. Im früheren kameralen Buchungssystem wurden hierzu im investiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet, um damit auch größere Vorhaben vorfinanzieren zu können. Daher kommt es bei der jetzt angewendeten Doppik öfters 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 Mitglieder des Gemeinderates die Erneuerung der Hardware für das Ratsinformationssystem mit 15.000 € vorgesehen. Für das Rathaus sind in den Jahren 2023 - 2026 insgesamt 40.000 € zur Erneuerung der EDV-Ausstattung sowie der Möblierung eingeplant. Im Jahr 2025 sind 5.000 € für die Anpassung der Heizungsanlage zur Nutzung des Gasanschlusses vorgesehen.

Im Bauhofbereich sind in den Jahren 2023 - 2026 für Fahrzeuge und Geräte insgesamt 185.000 € vorgesehen. Hierbei ist vor allem die Ersatzbeschaffung eines Traktors im Jahr 2024 geplant. Für die Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas sind im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wurde auf Grund der Energiekrise im Jahr 2022 nicht umgesetzt.

Aus der Umlegung und Erschließung des Neubaugebiets „Rosneäcker“ sind im Finanzplan in den Jahren 2023 und 2024 Grundstückserlöse in Höhe von 5.425.000 € sowie Klärbeiträge in Höhe von 185.000 € enthalten. Die weitere Abwicklung erfolgt bekanntlich über den Erschließungsträger LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Darüber hinaus werden 2023 sonstige Grundstückserlöse in Höhe von 40.000 € erwartet. Für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets - voraussichtlich ebenfalls über einen Erschließungsträger - sind im Finanzplan 2025 und 2026 Grundstückserlöse in Höhe von 1.200.000 € sowie Klärbeiträge in Höhe von 90.000 € eingeplant. Auf der Ausgabenseite sind hierfür Grunderwerbskosten (2023 und 2024 mit je 340.000 €) und Erschließungskosten (2024 - 2026) für Kanalisation und Straßenbau mit insgesamt 650.000 € eingeplant. Der konkrete Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme kann momentan aber noch nicht sicher vorhergesehen werden.

Durch den geplanten Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte kann möglicherweise mittelfristig der Kindergarten „Panoramastraße“ aufgelöst und einer Wohnbebauung zugeführt werden. Im vorliegenden Planungszeitraum sind hierfür jedoch noch keine Erlöse eingestellt, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden kann, ob sich die Ganztagesbetreuung an der Grundschule ab dem Jahr 2026 auf den Kindergartenbereich auswirkt.

Im Feuerwehrbereich werden bis 2026 Ausgaben in Höhe von insgesamt 975.000 € 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 2024 insgesamt 300.000 € zur Verfügung. Zur Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 im Jahr 2025 werden 650.000 € eingeplant. Auf der Einnahmenseite können zur Finanzierung dieses Vorhabens Landeszuschüsse in Höhe von 100.000 € eingestellt werden.

Im Jahr 2023 wird im Haushalt erstmalig der Produktbereich Katastrophenschutz aufgenommen. Zum Aufbau eines neuen kreisweiten Sirenenkonzepts werden in den Jahren 2024 und 2025 je 30.000 € finanziert. Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Für die Schönbuchscheule stehen in den Jahren 2023 - 2026 zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen insgesamt 30.000 € zur Verfügung. Außerdem werden 2024 noch 10.000 € zur Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas eingeplant. Für die Sanierung von Bodenbelägen, Beleuchtung und Deckenbereichen (Lärminderung) in den Räumen der Kernzeitbetreuung und in der Schönbuchscheule sind im Jahr 2023 50.000 € vorgesehen. Zur Verbesserung der Außenfassade im westlichen Teil des Altbaus stehen 2023 insgesamt 60.000 € zur Verfügung. Für die ab dem Jahr 2026 vorgeschriebene Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich werden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 550.000 € finanziert. Hierbei ist allerdings noch völlig offen, ob die Umsetzung des neuen Rechtsanspruchs im Rahmen einer Umnutzung des Bestandsgebäudes oder in Form eines Neubaus erfolgen wird.

Auch im Bereich der Obdachlosenunterbringung (Herrenberger Straße 11) ist 2024 eine Anpassung der Heizung auf Erdgas mit 5.000 € geplant. Bei den Unterkünften für Flüchtlinge sind Heizungs- und Gebäudesanierungen vorgesehen. Für die Unterkunft in der Falkentorstraße 5 stehen 15.000 € (2023 / Heizung) und für die Unterkunft in der Backhausgasse 1 weitere 80.000 € (2023 / Fenster und Außenfassade) zur Verfügung.

Im Kindergartenbereich sind mehrere Maßnahmen geplant:

- Grunderwerb	2020 =	245.000 €
- Grunderwerb Erweiterung	2023 =	85.000 €
- Neubau	bis 2022 =	503.000 €
- Neubau	2023 - 2024 =	<u>6.000.000 €</u>
Summe Neubau Kindergarten		6.833.000 €
- Schönbuchstraße: Deckensanierung / Lärmschutz	2023 =	20.000 €
- Schönbuchstraße: Flachdachsanieung	2023 =	60.000 €
- Schule: Ausstattung / Möblierung	2023 =	5.000 €

Für den Bau einer neuen Kindertagesstätte, die aufgrund des erwarteten Einwohnerzuwachses durch das Wohngebiet „Rosneäcker“ und vor dem Hintergrund der dann knapp 60-jährigen Gebäudesubstanz des Kindergartens „Panoramastraße“ notwendig ist, sind in den Jahren 2020 - 2024 insgesamt 6.833.000 € finanziert. Auf der Einnahmenseite kann dafür nach aktuellem Stand möglicherweise mit einem Landeszuschuss für fünf zusätzliche Gruppen in der Größenordnung von 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 2023 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 im Jahr 2023 insgesamt 1.330.000 € eingeplant. Die ursprünglich zu einem früheren Zeitpunkt vorgesehene Sanierung des Planschbeckens kann - wenn überhaupt - erst nach dem Jahr 2026 angegangen werden. Der Neubau eines Freibadkiosks wurde - falls überhaupt

notwendig - ebenfalls auf den Zeitraum nach 2026 verschoben. Auf der Einnahmenseite werden 2023 Mittel aus dem Bundeszuschuss in Höhe von 480.000 € eingeplant.

Für die Schönbuchhalle stehen ebenfalls umfangreiche Sanierungsarbeiten an:

- Geräte / Ausstattungen	2024 - 2026 =	15.000 €
- Sanierung Eingangstüren	2025 =	30.000 €
- Sanierung Beleuchtung / Elektrobereich	2025 =	200.000 €
- Sanierung Flachdach / Oberlichter	2025 =	200.000 €

Auf der Einnahmenseite sind hierfür 2025 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 2023 keine Landesmittel auf der Einnahmenseite vorgesehen. Erst nach einer eventuellen 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 usw.) abgebildet. Im Jahr 2023 ist lediglich ein Planansatz in Höhe von 70.000 € für einen eventuellen Gebäudeerwerb im Ortskern eingestellt.

Für die Schaffung von drei E-Ladestationen für PKW und Zweiräder sind im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von insgesamt 45.000 € vorgesehen. Im Neubaugebiet „Rosneäcker“ sind dafür derzeit zwei Standorte im Bereich von öffentlichen Stellplätzen geplant. Außerdem soll im Bereich der neuen Kindertagesstätte eine Ladestation eingerichtet werden. Als Zuschuss hierfür sind 20.000 € eingestellt.

Aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser für den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Breitbandnetzes kann man derzeit davon ausgehen, dass die Gemeinde hierfür nicht mehr in Vorleistung gehen muss. Ob man allerdings für die bereits verlegten Leerrohre Mieterlöse erzielen kann, ist derzeit nicht zu prognostizieren.

In den kommenden Jahren sind im Bereich der Straßen-, Feld- und Radwege sowie der Abwasserbeseitigung einige Planansätze eingestellt. Neben der allgemeinen Substanzerhaltung sind bei der Abwasserbeseitigung in den Jahren 2022 - 2026 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.

Für Erschließungsarbeiten (Kanal und Straßenbau) zur Erweiterung des Gewerbegebiets sind in den Jahren 2024 und 2025 wie bereits erwähnt insgesamt 650.000 € eingeplant. Eine konkrete Kostenschätzung liegt hierfür allerdings noch nicht vor. 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 Volumen in Höhe von insgesamt 775.000 €. Über Landeszuschüsse können davon immerhin 310.000 € 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 2023 ist konkret der Ausbau des Feldwegs vom Steinhauweg zum Aussiedlerhof Herrmann / Sandäcker mit 80.000 € sowie des Zufahrtsbereichs zum Schafstall im Bereich Hüttenäcker / Baumgartholz mit 40.000 € vorgesehen. Außerdem soll an einem Feldweg hinter der Schönbuchschule beim Freizeitgelände der Kurvenradius verändert werden. Hierfür sind 25.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung / Erhaltung von Geräten auf den Spielplätzen sind im Jahr 2023 und 2025 jeweils 10.000 € vorgesehen. Der neue Spielplatz im Bereich des Neubaugebiets „Rosneäcker“ wird über die Erschließungskosten der Umlegungsbeteiligten finanziert.

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

Bereich	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Kläranlage Investitionsumlage	150.000	30.000	65.000	20.000	20.000	285.000
Kläranlage Tilgungsumlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Kanalisation allgemein / Hausanschl.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Kanalsan. Panoramastraße Nord	80.000					80.000
Kanalsan. Falkentorstraße Ost			40.000			40.000
Kanalisation Erw. Gewerbegebiet				200.000		200.000
Kanalsan. Zeppelinstr./In den Krieben	45.000					45.000
Sanierung Regenüberlaufbecken	40.000					40.000
Sanierung Panoramastraße Nord	180.000	200.000				380.000
Sanierung Falkentorstraße			110.000			110.000
Straßenbau Erw. Gewerbegebiet			50.000	400.000		450.000
Radwegprogramm MORO Reg. Stgt.	10.000	10.000				20.000
Sanierung Straße Sommerfeld	120.000					120.000
Sanierung Feldwege	120.000	145.000	410.000			675.000
Grunderwerb Feldwegneubau Ost	30.000	5.000				35.000
Umfahrung Feldweg Gewerbegebiet					215.000	215.000
Straßenbeleuchtung Panoramastr.	35.000	35.000				70.000
Straßenbeleuchtung Sonstige	10.000					10.000
Summe	855.000	460.000	700.000	645.000	260.000	2.920.000

Zur Rückzahlung der bestehenden Kredite sind im Planungszeitraum 2023 - 2026 Tilgungsraten in Höhe von insgesamt 60.000 € vorgesehen.

Verschuldung

Bei der ursprünglichen Aufstellung des Investitionsprogramms 2023 - 2026 war im Jahr 2025 noch eine kurzfristige Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Ein Großteil (1.700.000 €) sollte dabei aber schon wieder im Folgejahr getilgt werden. Die zwischenzeitliche Eingabe der Planansätze im laufenden Erfolgsplan ergaben erfreulicherweise für alle vier Planjahre einen Zahlungsmittelüberschuss in der Gesamthöhe von 2.353.700 €. Somit kann auf eine Kreditaufnahme im Planungszeitraum verzichtet werden.

Das sehr hohe Investitionsvolumen von 6.845.000 € im Jahr 2023 kann zum einen durch Grundstückserlöse (3.465.000 €) vor allem aus dem Neubaugebiet „Rosneäcker“ sowie durch Bundes- und Landeszuschüsse (540.000 €) finanziert werden. Außerdem steht aus den Vorjahren noch ein Liquiditätsüberschuss zum 01. Januar 2023 in Höhe von rund 3.617.000 € zur Verfügung. Dieser Betrag reicht aus, um die Finanzierungsdefizite der Jahre 2023 - 2025 auszugleichen:

Voraussichtliche Finanzergebnisse:

- 2023 =	- 2.167.200 €
- 2024 =	- 136.400 €
- 2025 =	- <u>904.300 €</u>
Summe	- 3.207.900 €

Für das Jahr 2026 ist bisher noch ein positives Finanzergebnis in Höhe von 1.194.600 € ausgewiesen. Man muss aber davon ausgehen, dass sich in den Folgejahren noch einige bisher nicht dargestellte Maßnahmen auf der Ausgabenseite ergeben werden.

Hildrizhausen, den 15. März 2023



Matthias Schöck
Bürgermeister



Ralf Braun
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Hildrizhausen

Landkreis Böblingen

Gesamtergebnishaushalt

für die Haushaltsjahre

2022 – 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.447.910,33	3.938.700	4.389.700	4.515.900	4.515.900	4.515.900
	• 30110000 Grundsteuer A	9.699,32	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 30120000 Grundsteuer B	401.115,28	400.000	465.000	470.000	470.000	470.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	989.354,24	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.718.367,25	2.743.000	2.863.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.395,45	83.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	703,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 30320000 Hundesteuer	17.304,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	611,17	600	600	600	600	600
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.360,00	222.000	238.400	238.600	238.600	238.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.479.788,58	2.629.100	2.684.700	2.730.100	2.862.400	2.831.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.682.336,30	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.318,09	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	769.599,07	764.100	831.000	762.800	762.800	762.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.535,12	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.000	117.300	58.600	56.400	56.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	29.700	18.700	16.500	16.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	101.000	87.600	39.900	39.900	39.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014.404,46	770.100	814.700	863.700	868.700	873.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.144,90	28.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 33110100 Grabmalgebühren	550,00	300	500	500	500	500
	+ • 33110200 Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Gebeinen	2.662,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren	17.111,60	17.000	0	0	0	0
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.013,68	468.200	420.000	460.000	460.000	460.000
	+ • 33210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	98.267,00	130.000	138.000	140.000	143.000	146.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	3.642,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	5.849,50	7.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	3.654,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuschsaal	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuschsaal	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	162.000,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	200,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210900 Benutzungsgebühren Schönbuschsaal	275,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Kühlzelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33211200 Benutzungsgebühren Schönbuschhalle	40,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.579,99	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33211400 Sonstige Benutzungsgebühren im Friedhofswesen	3.525,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33211500 Gebühren für Grababräumung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	65.889,29	86.000	106.000	110.000	112.000	114.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.289,71	292.500	385.700	387.000	387.000	387.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	187.391,59	173.500	229.100	230.500	230.500	230.500
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt	90,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz	34.457,52	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34210200	Holzerlöse Brennholz	22.237,13	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34210300	Einnahmen Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.113,47	7.500	8.100	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.895,20	80.200	76.300	78.100	82.800	84.500
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	2.557,52	100	100	100	3.100	100
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	6.977,34	0	0	0	0	3.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.534,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände	12.515,99	1.000	0	0	0	0
	+ • 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	21.310,02	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		226,18	200	400	700	700	700
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	500	500	500
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,98	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	200,20	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		530,10	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	530,10	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		83.350,53	74.300	78.800	78.800	78.800	78.800
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	78.979,50	71.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.371,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 0,06	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.364.395,09	7.929.100	8.572.600	8.717.900	8.857.700	8.833.000
12	- Personalaufwendungen		2.342.119,14	2.656.600	2.794.200	2.904.400	3.019.500	3.138.600
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	295.012,99	340.900	364.900	379.400	394.700	410.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.406.641,47	1.625.100	1.697.900	1.765.400	1.835.800	1.909.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	211.623,94	189.900	194.800	202.400	210.300	218.400
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123.442,82	143.900	158.200	164.000	170.100	176.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	293.361,92	340.300	360.900	375.300	390.300	405.800
	- • 40410000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	12.036,00	16.500	17.500	17.900	18.300	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		983.684,21	1.424.000	1.399.600	1.184.700	1.113.400	1.056.400
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.824,51	62.100	76.600	77.600	42.600	42.600
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.090,28	154.100	125.200	137.200	114.200	114.200
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.152,11	56.100	63.500	52.000	52.200	52.200
	- • 42210100	Ausgaben Festzelt	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220100	Ausgaben Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.253,98	69.700	112.300	118.200	118.200	118.200
	- • 42410100	Heizkosten Öl / Gas	68.301,65	166.200	159.100	159.100	159.100	159.100
	- • 42410200	Reinigungskosten	28.737,34	22.800	34.200	31.300	31.300	31.300
	- • 42410300	Stromkosten	83.868,53	109.000	109.100	109.100	109.100	109.100
	- • 42410400	Wasser / Abwassergebühren	35.628,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.838,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510100	Schlepper John Deere	4.132,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510200	Schlepper Steyr	4.997,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510300	Kleintraktor Iseki	4.179,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400	Ford Pritschenwagen	2.726,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42610000	Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	37.717,08	37.500	32.900	30.700	30.700	30.700
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.870,58	89.200	85.700	51.500	51.500	51.500
-	• 42710100	Repräsentation, Besichtigungen	6.015,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen	1.664,39	4.500	4.500	6.000	4.500	4.500
-	• 42710300	Sachkosten Standesamt	1.713,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42710400	Bauleitplanung	18.744,08	50.000	25.000	50.000	20.000	20.000
-	• 42710500	Aufwand GIS-System	7.838,97	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42710600	Vermessungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710700	Desinfektion, Untersuchungen	4.835,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42710800	Holzfallung + Aufarbeitung	12.719,41	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
-	• 42710900	Waldkulturen, Pflanzung	771,37	4.600	54.400	6.400	6.400	6.400
-	• 42711000	Wartung, Prüfung, TÜV	13.560,01	16.300	16.600	18.600	18.600	18.600
-	• 42711100	Aufwand Dienstleister	93.971,24	163.500	142.200	101.200	105.200	108.200
-	• 42711200	Brandfälle, Einsätze	6.638,52	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42711300	Bastelgeld Kindergärten	1.009,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
-	• 42711400	Sachkosten Mittagstisch	365,87	600	600	600	600	600
-	• 42711500	Beratungskosten Sanierungsträger	13.073,37	16.000	16.000	16.000	30.000	0
-	• 42711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	50.028,00	205.000	145.000	30.000	30.000	0
-	• 42711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	0,00	5.000	2.000	0	0	0
-	• 42711800	Sachkosten Corona	37.676,54	17.000	0	0	0	0
-	• 42711900	Entsch. Gutachterausschuss	0,00	0	500	0	0	0
-	• 42712000	Sachkosten Naturparkschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.926,89	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
-	• 42750000	Lernmittel	68,50	200	200	200	200	200
-	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.399,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	344,45	6.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	241,50	643.100	615.000	565.900	541.100	494.300
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	624.200	596.100	547.000	522.200	475.400
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	241,50	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	8.578,98	8.300	27.300	27.000	59.000	82.600
-	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.378,78	6.500	2.400	2.500	34.800	60.400
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	200,20	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	3.065.025,74	2.959.400	3.394.700	3.627.200	3.470.700	3.576.700
-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.223,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.782,16	171.300	188.000	211.000	215.000	220.000
-	• 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	119,00	100	100	100	100	100
-	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	90,84	100	100	100	100	100
-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen	165.250,81	123.500	141.500	144.500	148.000	151.000
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	81.753,42	42.400	64.500	64.500	64.500	64.500
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.111.460,00	1.094.000	1.204.000	1.224.000	1.146.000	1.176.000
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.479.637,00	1.444.000	1.710.000	1.896.000	1.810.000	1.878.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.708,93	22.000	24.500	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.475,23	339.500	351.700	367.400	358.000	358.100
	- • 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	12.521,60	9.700	10.000	11.600	11.600	11.600
	- • 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	9.319,35	11.000	11.700	12.400	12.500	12.600
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.479,78	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 44310100	Büromaterial	25.995,46	26.100	28.300	29.200	29.700	29.700
	- • 44310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	4.521,45	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44310300	Porto / Telefongebühren	14.187,31	11.700	12.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44310400	Fahrtkosten	757,13	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310500	EDV-Kosten	86.473,69	70.300	81.700	81.700	81.700	81.700
	- • 44310600	Miete Kopierer	7.069,52	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310700	Kontoführung	2.203,35	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	93.439,32	91.700	91.800	91.800	91.800	91.800
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.522,00	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.872,41	27.700	34.900	45.400	35.400	35.400
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.987,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	809,00	500	500	500	500	500
	- • 44922000	Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden	0,00	10.000	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.736.124,80	8.030.900	8.582.500	8.676.600	8.561.700	8.706.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.628.270,29	- 101.800	-9.900	41.300	296.000	126.300
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.628.270,29	- 101.800	-9.900	41.300	296.000	126.300
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.628.270,29	0	0	41.300	296.000	126.300
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	101.800	9.900	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gemeinde Hildrizhausen

Landkreis Böblingen

Gesamtfinanzhaushalt

für die Haushaltsjahre

2022 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.573.426,01	3.938.700	4.389.700	4.515.900	4.515.900	4.515.900
	• 60110000	Grundsteuer A	9.757,29	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 60120000	Grundsteuer B	402.798,04	400.000	465.000	470.000	470.000	470.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.112.742,81	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.718.367,25	2.743.000	2.863.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.395,45	83.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60320000	Hundesteuer	17.664,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	611,17	600	600	600	600	600
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	206.090,00	222.000	238.400	238.600	238.600	238.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.505.830,55	2.629.100	2.684.700	2.730.100	2.862.400	2.831.400
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.722.175,70	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.318,09	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	755.012,76	764.100	831.000	762.800	762.800	762.800
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.324,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		718.116,80	754.400	814.700	863.700	868.700	873.700
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	34.134,90	28.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 63110100	Grabmalgebühren	500,00	300	500	500	500	500
	+ • 63110200	Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Gebeinen	2.658,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 63110300	Bestattungsgebühren	18.246,97	17.000	0	0	0	0
	+ • 63110500	Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63110600	Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.271,62	468.200	420.000	460.000	460.000	460.000
	+ • 63210050	Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	98.829,50	130.000	138.000	140.000	143.000	146.000
	+ • 63210100	Gebühren Mittagstisch	3.521,53	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210200	Gebühren Kernzeitbetreuung	5.849,50	7.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210300	Gebühren Hausaufgabenbetreuung	3.654,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63210400	Gebühren Schönbuchsaal	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 63210500	Ersätze Schönbuchsaal	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 63210600	Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 63210700	Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 63210800	Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	200,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210900	Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	250,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63211000	Benutzungsgebühren Kühlzelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63211200	Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63211300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.579,99	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 63211400	Sonstige Benutzungsgebühren im Friedhofswesen	4.065,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63211500	Gebühren für Grababräumung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	66.355,79	86.000	106.000	110.000	112.000	114.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	2.500	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		263.750,75	292.500	385.700	387.000	387.000	387.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	185.301,06	173.500	229.100	230.500	230.500	230.500
	+ • 64110100	Einnahmen Festzelt	90,00	500	500	500	500	500
	+ • 64210100	Holzerlöse Stammholz	34.457,52	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 64210200	Einzahlungen aus Verkauf	22.237,13	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 64210300	Einnahmen Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.665,04	7.500	8.100	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.466,06	80.200	76.300	78.100	82.800	84.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	2.557,52	100	100	100	3.100	100
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	3.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.392,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, GVV	12.515,99	1.000	0	0	0	0
	+ • 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		217,78	200	400	700	700	700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	500	500	500
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,98	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	191,80	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		76.320,64	74.300	78.800	78.800	78.800	78.800
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	73.139,65	71.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.180,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.182.128,59	7.769.400	8.430.300	8.654.300	8.796.300	8.772.000
10	- Personalauszahlungen		2.341.066,76	2.656.600	2.794.200	2.904.400	3.019.500	3.138.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	295.735,00	340.900	364.900	379.400	394.700	410.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.408.202,60	1.625.100	1.697.900	1.765.400	1.835.800	1.909.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	211.623,94	189.900	194.800	202.400	210.300	218.400
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	122.041,87	143.900	158.200	164.000	170.100	176.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	291.427,35	340.300	360.900	375.300	390.300	405.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.036,00	16.500	17.500	17.900	18.300	18.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		953.518,60	1.424.000	1.399.600	1.184.700	1.113.400	1.056.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.401,39	62.100	76.600	77.600	42.600	42.600
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.244,88	154.100	125.200	137.200	114.200	114.200
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.546,61	56.100	63.500	52.000	52.200	52.200
	- • 72210100	Ausgaben Festzelt	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220100	Ausgaben Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.666,55	69.700	112.300	118.200	118.200	118.200
	- • 72410100	Heizkosten Öl / Gas	63.984,81	166.200	159.100	159.100	159.100	159.100
	- • 72410200	Reinigung	28.369,73	22.800	34.200	31.300	31.300	31.300
	- • 72410300	Stromkosten	83.293,30	109.000	109.100	109.100	109.100	109.100
	- • 72410400	Wasser / Abwassergebühren	40.930,24	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.728,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72510100	Schlepper John Deere	3.682,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72510200	Schlepper Steyr	4.696,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510300	Kleintraktor Iseki	4.153,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510400	Ford Pritschenwagen	2.726,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000	Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	37.717,08	37.500	32.900	30.700	30.700	30.700
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.256,50	89.200	85.700	51.500	51.500	51.500
	- • 72710100	Repräsentation, Besichtigungen	6.015,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710200	Ehrungen, Jubiläen	1.664,39	4.500	4.500	6.000	4.500	4.500
	- • 72710300	Sachkosten Standesamt	1.713,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72710400	Bauleitplanung	18.215,21	50.000	25.000	50.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Aufwand GIS-System	7.838,97	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710600	Vermessungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710700	Desinfektion, Untersuchungen	4.835,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710800	Holzfallung + Aufarbeitung	12.719,41	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 72710900	Waldkulturen, Pflanzung	771,37	4.600	54.400	6.400	6.400	6.400
	- • 72711000	Wartung, Prüfung, TÜV	13.560,01	16.300	16.600	18.600	18.600	18.600
	- • 72711100	Aufwand Dienstleister	90.878,90	163.500	142.200	101.200	105.200	108.200
	- • 72711200	Brandfälle, Einsätze	6.638,52	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72711300	Bastelgeld Kindergärten	365,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72711400	Ausgaben Mittagstisch	365,87	600	600	600	600	600
	- • 72711500	Beratungskosten Sanierungsträger	13.073,37	16.000	16.000	16.000	30.000	0
	- • 72711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	50.028,00	205.000	145.000	30.000	30.000	0
	- • 72711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	- • 72711800	Sachkosten Corona	36.841,24	17.000	0	0	0	0
	- • 72711900	Entsch. Gutachterausschuss	0,00	0	500	0	0	0
	- • 72712000	Sachkosten Naturparkschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.782,82	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 72750000	Lernmittel	68,50	200	200	200	200	200
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.399,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	344,45	6.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.578,98	8.300	27.300	27.000	59.000	82.600
	- • 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.378,78	6.500	2.400	2.500	34.800	60.400
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	200,20	200	200	200	200	200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.078.339,16	2.959.400	3.394.700	3.627.200	3.470.700	3.576.700
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.507,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.782,16	171.300	188.000	211.000	215.000	220.000
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	119,00	100	100	100	100	100
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	124,68	100	100	100	100	100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.217,99	123.500	141.500	144.500	148.000	151.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	81.753,42	42.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.108.488,40	1.094.000	1.204.000	1.224.000	1.146.000	1.176.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.479.637,00	1.444.000	1.710.000	1.896.000	1.810.000	1.878.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.708,93	22.000	24.500	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		288.773,83	329.500	351.700	367.400	358.000	358.100
	- • 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	12.521,60	9.700	10.000	11.600	11.600	11.600
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.171,14	11.000	11.700	12.400	12.500	12.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.478,17	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 74310100	Büromaterial	24.477,36	26.100	28.300	29.200	29.700	29.700
	- • 74310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	4.503,25	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 74310300	Porto / Fernmeldegebühren	14.070,20	11.700	12.700	14.700	14.700	14.700
	- • 74310400	Fahrtkosten	603,83	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74310500	EDV-Kosten	56.620,00	70.300	81.700	81.700	81.700	81.700
-	• 74310600	Miete Kopierer	5.955,33	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
-	• 74310700	Kontoführung	2.203,35	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	87.780,58	91.700	91.800	91.800	91.800	91.800
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.278,86	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.640,16	27.700	34.900	45.400	35.400	35.400
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.345,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	809,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.670.277,33	7.377.800	7.967.500	8.110.700	8.020.600	8.212.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.511.851,26	391.600	462.800	543.600	775.700	559.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		266.573,34	150.000	540.000	920.000	270.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	480.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	266.573,34	50.000	60.000	920.000	270.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		21.707,50	225.000	225.000	10.000	70.000	40.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.707,50	225.000	225.000	10.000	70.000	40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	2.040.000	3.465.000	2.000.000	300.000	900.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.040.000	3.465.000	2.000.000	300.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		288.280,84	2.415.000	4.230.000	2.930.000	640.000	940.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.455,24	455.000	430.000	340.000	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.455,24	455.000	430.000	340.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		346.593,96	4.055.000	6.210.000	2.980.000	1.590.000	225.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	184.623,30	3.060.000	4.930.000	2.355.000	980.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	64.132,71	595.000	395.000	620.000	610.000	225.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	97.837,95	400.000	885.000	5.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.426,95	60.000	150.000	195.000	680.000	30.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	- 174,00	60.000	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	44.600,95	0	150.000	195.000	680.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		7.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		60.000,00	175.000	40.000	65.000	20.000	20.000
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78130100	Investitionsumlage Kläranlage	60.000,00	150.000	30.000	65.000	20.000	20.000
	- • 78130200	Tilgungsumlage Kläranlage	0,00	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		533.476,15	4.745.000	6.845.000	3.595.000	2.305.000	290.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 245.195,31	- 2.330.000	- 2.615.000	- 665.000	- 1.665.000	650.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.266.655,95	- 1.938.400	- 2.152.200	- 121.400	- 889.300	1.209.600
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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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
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	1.251.655,95	- 1.953.400	-2.167.200	- 136.400	- 904.300	1.194.600
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.600.000	0	0	0

**Gemeinde Hildrizhausen
Landkreis Böblingen**

**Haushaltsquerschnitt
für das Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

45

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

Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

11	11 Innere Verwaltung	4.200	27.700	834.100	116.700	16.100	208.600	371.200	4.400	9.000	-785.800
1110	11.10 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	251.300	5.300	0	24.500	0	0	0	-281.100
11100000	11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	251.300	5.300	0	24.500	0	0	0	-281.100
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	25.700	0	39.700	0	2.200	0	-67.600
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz	0	0	0	3.000	0	5.100	0	0	0	-8.100
11140001	11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus	0	0	0	22.700	0	34.600	0	2.200	0	-59.500
1120	11.20 Organisation und EDV, Datenschutz	0	0	23.700	2.000	100	17.000	0	0	0	-42.800
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV, Datenschutz	0	0	23.700	2.000	100	17.000	0	0	0	-42.800
1121	11.21 Personalwesen	0	0	22.400	2.000	0	24.300	0	0	0	-48.700
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	22.400	2.000	0	24.300	0	0	0	-48.700
1122	11.22 Finanzverwaltung / Kasse	200	2.700	130.100	4.700	0	11.400	0	0	0	-143.300
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse	200	2.700	130.100	4.700	0	11.400	0	0	0	-143.300
1123	11.23 Versicherungen	0	0	1.700	0	0	42.700	0	0	0	-44.400
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	1.700	0	0	42.700	0	0	0	-44.400
1125	11.25 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	1.600	25.000	298.900	58.300	0	31.600	371.200	0	9.000	0
11250000	11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	1.600	25.000	298.900	58.300	0	31.600	371.200	0	9.000	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

96

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)	600	0	47.500	4.400	0	11.800	0	0	0	-63.100
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)	600	0	47.500	4.400	0	11.800	0	0	0	-63.100
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	33.200	0	0	2.600	0	0	0	-35.800
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage	0	0	33.200	0	0	2.600	0	0	0	-35.800
1132	11.32 Steueramt	0	0	25.300	2.000	0	3.000	0	0	0	-30.300
11320000	11.32.0000 Steueramt	0	0	25.300	2.000	0	3.000	0	0	0	-30.300
1133	11.33 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)	1.800	0	0	12.300	16.000	0	0	2.200	0	-28.700
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)	1.800	0	0	12.300	16.000	0	0	2.200	0	-28.700
Summe THH		4.200	27.700	834.100	116.700	16.100	208.600	371.200	4.400	9.000	-785.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

47

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

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

12	12 Sicherheit und Ordnung	40.400	0	170.300	79.100	0	71.700	0	2.200	3.000	-285.900
1210	12.10 Statistik und Wahlen	100	0	10.500	0	0	1.600	0	0	0	-12.000
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	100	0	10.500	0	0	1.600	0	0	0	-12.000
1220	12.20 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	1.000	0	23.800	100	0	2.000	0	0	0	-24.900
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	1.000	0	23.800	100	0	2.000	0	0	0	-24.900
1221	12.21 Verkehrswesen	0	0	9.300	0	0	1.400	0	0	0	-10.700
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	0	0	9.300	0	0	1.400	0	0	0	-10.700
1222	12.22 Einwohnerwesen	25.000	0	48.800	800	0	31.200	0	0	0	-55.800
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte	25.000	0	48.800	800	0	31.200	0	0	0	-55.800
1223	12.23 Personenstandswesen	3.500	0	49.400	2.000	0	2.700	0	0	0	-50.600
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	3.500	0	49.400	2.000	0	2.700	0	0	0	-50.600
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	200	0	1.400	0	0	0	0	0	0	-1.200
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	200	0	1.400	0	0	0	0	0	0	-1.200
1225	12.25 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0	-15.400
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0	-15.400
1260	12.60 Brandschutz / Feuerwehr	10.600	0	11.700	76.100	0	32.800	0	2.200	3.000	-115.200
12600000	12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr	10.600	0	11.700	76.100	0	32.800	0	2.200	3.000	-115.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

48

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
12800100	12.80.0100 Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
21	21 Schulträgeraufgaben	36.400	0	146.700	101.100	1.300	46.600	0	57.400	0	-316.700
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	36.400	0	146.700	101.100	1.300	46.600	0	57.400	0	-316.700
21100100	21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)	36.400	0	146.700	101.100	1.300	46.600	0	57.400	0	-316.700
25	25 Archiv	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
2521	25.21 Archiv / Ortsgeschichte	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
25210000	25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
26	26 Theater, Konzerte, Musik	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
28	28 Kulturpflege	19.100	0	0	19.800	2.800	800	0	7.800	0	-12.100
2810	28.10 Kulturpflege	19.100	0	0	19.800	2.800	800	0	7.800	0	-12.100
28100000	28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil	19.100	0	0	19.800	2.800	800	0	7.800	0	-12.100
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
31	31 Soziale Hilfen	200.600	0	71.000	218.400	10.500	18.800	0	14.900	18.000	-151.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	175.600	0	40.000	217.100	10.500	18.500	0	14.900	18.000	-143.400
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)	40.300	0	12.300	38.800	0	3.300	0	1.900	7.000	-23.000
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	135.300	0	27.700	178.300	0	15.200	0	13.000	11.000	-109.900
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.000	0	31.000	1.300	0	300	0	0	0	-7.600
31801000	31.80.1000 Integration von Flüchtlingen	25.000	0	31.000	1.300	0	300	0	0	0	-7.600
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.005.200	0	1.304.600	101.500	105.100	105.100	0	34.400	23.300	-668.800
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	1.200	0	0	52.300	100	800	0	400	0	-52.400
36200000	36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	1.200	0	0	52.300	100	800	0	400	0	-52.400
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.004.000	0	1.304.600	49.200	105.000	104.300	0	34.000	23.300	-616.400
36500101	36.50.0101 Kindergärten	1.004.000	0	1.304.600	49.200	105.000	104.300	0	34.000	23.300	-616.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	41 Gesundheitsdienste	100	0	0	200	8.000	500	0	0	0	-8.600
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	0	0	200	8.000	500	0	0	0	-8.600
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)	100	0	0	200	8.000	500	0	0	0	-8.600
42	42 Sport und Bäder	57.800	0	128.000	198.500	6.600	128.200	80.000	69.500	44.000	-437.000
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	3.600	200	0	35.000	0	-38.800
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	3.600	200	0	35.000	0	-38.800
4240	42.40 Bäder	49.200	0	92.900	102.000	3.000	73.000	0	17.100	34.000	-272.800
42400000	42.40.0000 Freibad	49.200	0	92.900	102.000	3.000	73.000	0	17.100	34.000	-272.800
4241	42.41 Sportstätten	8.600	0	35.100	96.500	0	55.000	80.000	17.400	10.000	-125.400
42410000	42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände	8.600	0	35.100	96.500	0	55.000	80.000	17.400	10.000	-125.400
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	600	0	6.800	212.000	0	5.000	0	0	0	-223.200
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	600	0	6.800	201.000	0	5.000	0	0	0	-212.200
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	600	0	6.800	201.000	0	5.000	0	0	0	-212.200
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	-11.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

151

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51110000	51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	-11.000
52	52 Bauen und Wohnen	56.600	0	34.000	15.600	0	43.900	0	14.100	0	-51.000
5210	52.10 Bauordnung	500	0	23.000	300	0	100	0	0	0	-22.900
52100000	52.10.0000 Bauordnung	500	0	23.000	300	0	100	0	0	0	-22.900
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	56.100	0	11.000	15.300	0	43.800	0	14.100	0	-28.100
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)	56.100	0	11.000	15.300	0	43.800	0	14.100	0	-28.100
53	53 Ver- und Entsorgung	548.400	76.300	55.400	42.300	234.100	196.500	71.900	37.200	82.000	49.100
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	75.000	0	0	0	1.400	0	0	0	73.600
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	75.000	0	0	0	1.400	0	0	0	73.600
5320	53.20 Gasversorgung	0	1.300	0	5.000	0	0	0	0	0	-3.700
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	1.300	0	5.000	0	0	0	0	0	-3.700
5330	53.30 Wasserversorgung	46.200	0	27.600	0	0	0	0	18.600	0	0
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	46.200	0	27.600	0	0	0	0	18.600	0	0
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	0	1.000	0	0	0	-1.200
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	0	1.000	0	0	0	-1.200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	502.200	0	27.800	37.100	234.100	194.100	71.900	18.600	82.000	-19.600
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	502.200	0	27.800	37.100	234.100	194.100	71.900	18.600	82.000	-19.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.900	0	12.400	77.500	0	46.100	0	155.100	0	-279.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	10.100	0	12.400	66.000	0	46.100	0	122.400	0	-236.800
54100100	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze	10.000	0	12.400	30.300	0	30.400	0	94.900	0	-158.000
54100150	54.10.0150 Feldwege	0	0	0	15.000	0	14.800	0	10.800	0	-40.600
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung	100	0	0	20.700	0	900	0	16.700	0	-38.200
5450	54.50 Straßenreinigung / Winterdienst	1.800	0	0	11.500	0	0	0	32.700	0	-42.400
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst	1.800	0	0	11.500	0	0	0	32.700	0	-42.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	245.300	0	16.800	192.300	4.700	54.500	0	113.100	7.000	-143.100
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	700	0	0	14.000	0	3.200	0	59.700	0	-76.200
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen	700	0	0	8.000	0	0	0	38.200	0	-45.500
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	0	0	0	6.000	0	3.200	0	21.500	0	-30.700
5520	55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	25.000	0	0	40.000	0	4.800	0	21.900	0	-41.700
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	25.000	0	0	40.000	0	4.800	0	21.900	0	-41.700
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	31.500	0	10.300	35.600	4.500	13.800	0	26.000	7.000	-65.700
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	31.500	0	10.300	35.600	4.500	13.800	0	26.000	7.000	-65.700
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	300	0	300	0	3.300	0	-3.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

35

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	300	0	300	0	3.300	0	-3.900
5550	55.50 Forstwirtschaft	188.100	0	6.500	102.400	0	25.400	0	2.200	0	51.600
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	188.100	0	6.500	102.400	0	25.400	0	2.200	0	51.600
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	200	7.000	0	0	0	-7.200
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	200	7.000	0	0	0	-7.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	5.400	0	14.100	23.900	0	64.100	0	12.600	23.000	-132.300
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.400	0	14.100	23.900	0	64.100	0	12.600	23.000	-132.300
57300900	57.30.0900 Bürgereinrichtungen	5.400	0	14.100	23.900	0	64.100	0	12.600	23.000	-132.300
Summe THH		2.227.800	76.300	1.960.100	1.282.900	375.600	782.800	151.900	518.700	200.300	-2.664.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

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

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.846.700	4.389.900	0	0	3.003.000	2.600	0	0	0	3.231.000
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.846.700	4.389.700	0	0	3.003.000	0	0	0	0	3.233.400
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.846.700	4.389.700	0	0	3.003.000	0	0	0	0	3.233.400
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	2.600	0	0	0	-2.400
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	2.600	0	0	0	-2.400
Summe THH		1.846.700	4.389.900	0	0	3.003.000	2.600	0	0	0	3.231.000
Summe der Produktbereiche		4.078.700	4.493.900	2.794.200	1.399.600	3.394.700	994.000	523.100	523.100	209.300	-219.200
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.078.700	4.493.900	2.794.200	1.399.600	3.394.700	994.000	523.100	523.100	209.300	-219.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung	-1.104.400	3.465.000	395.000	1.965.600	0	0	1.965.600	0
Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen	-1.663.800	765.000	6.450.000	-7.348.800	0	0	-7.348.800	0
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	3.231.000	0	0	3.231.000	0	15.000	3.216.000	0
Gesamtsumme der THH	462.800	4.230.000	6.845.000	-2.152.200	0	15.000	-2.167.200	0
Summe der ausgewählten Elemente	0	0	0	0	0	0	0	0

55

* 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 2023

Produkt	Bezeichnung	Anzahl Prod.
Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung		
11	Innere Verwaltung	
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
Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen		
12	Sicherheit und Ordnung	
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
12.80.0000	Katastrophenschutz	22
21	Schulträgeraufgaben	
21.10.0100	Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)	23
25	Archiv	
25.21.0000	Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle	24
26	Theater Konzerte Musikschulen	
26.20.0000	Musikpflege	25

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

53	Ver- und Entsorgung	
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	42
53.20.0000	Gasversorgung	43
53.30.0000	Wasserversorgung	44
53.60.0000	Telekommunikationsinfrastruktur	45
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	46
54	Verkehrsflächen und -anlagen	
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze	47
54.10.0150	Feldwege	48
54.10.0200	Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung	49
54.50.0000	Straßenreinigung / Winterdienst	50
54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	51
55	Natur- und Landschaftspflege	
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	52
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	53
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	54
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	56
55.50.0000	Forstwirtschaft	57
55.51.0000	Landwirtschaft	58
57	Wirtschaft und Tourismus	
57.30.0900	Bürgereinrichtungen KSt. 9573001: Schönbuchsaal KSt. 9573002: Altes Rathaus KSt. 9573003: Altes Forsthaus KSt. 9573004: Backhaus	59

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite	61
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre (kein Druck im HHPlan)	62

Gemeinde Hildrizhausen

Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.005,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	3.000,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487,87	3.800	3.100	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.793,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,87	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.515,99	1.000	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände	12.515,99	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200,20	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	200,20	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	530,10	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	530,10	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.371,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.110,25	33.600	31.900	11.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	753.646,20	829.200	834.100	867.200	901.900	937.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	191.315,40	221.100	233.700	243.100	252.900	263.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	312.854,60	349.000	339.500	353.000	367.200	381.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	147.811,61	145.900	148.100	153.900	160.000	166.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.564,33	31.700	31.400	32.500	33.700	34.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.453,70	72.000	71.300	74.200	77.200	80.300
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	6.646,56	9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.572,98	145.100	116.700	92.700	91.200	91.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.109,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.945,58	10.600	12.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.645,08	11.400	13.700	12.200	12.200	12.200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	5.868,09	15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 42410200 Reinigungskosten	6.656,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410300 Stromkosten	6.121,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	2.590,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42510100 Schlepper John Deere	4.132,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr	4.997,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki	4.179,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen	2.726,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	10.277,55	13.000	12.000	10.500	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.626,68	8.900	8.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen	6.015,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen	1.664,39	4.500	4.500	6.000	4.500	4.500
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	325,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	0,00	42.000	8.000	0	0	0
	- • 42711800 Sachkosten Corona	4.690,10	2.000	0	0	0	0
	- • 42711900 Entsch. Gutachterausschuss	0,00	0	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	67.200	65.200	61.300	58.100	58.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	67.200	65.200	61.300	58.100	58.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.424,84	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.334,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	90,84	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.979,60	139.100	143.400	143.600	143.700	143.800
	- • 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	6.280,00	6.000	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	2.834,36	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.583,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310100 Büromaterial	3.597,89	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	3.035,39	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	4.643,23	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310400 Fahrtkosten	513,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310500 EDV-Kosten	50.969,15	40.600	55.200	55.200	55.200	55.200
	- • 44310600 Miete Kopierer	4.890,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310700 Kontoführung	2.203,35	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48.303,64	50.400	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	809,00	500	500	500	500	500
	- • 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden	0,00	10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	987.645,76	1.196.700	1.175.500	1.180.900	1.211.000	1.246.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 962.535,51	- 1.163.100	-1.143.600	-1.169.100	-1.200.200	-1.236.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.047,45	382.000	371.200	389.700	401.100	414.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.047,45	382.000	371.200	389.700	401.100	414.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.282,11	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282,11	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	335.765,34	367.400	357.800	376.100	388.300	401.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 626.770,17	- 795.700	-785.800	-793.000	-811.900	-835.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	5.900	5.800	5.800	5.800
	+ • 63210700 Auflösung Infrastrukturabgabe		0	100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, GVV		1.000	0	0	0	0
	+ • 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		1.119.500	1.110.300	1.119.600	1.152.900	1.188.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		221.100	233.700	243.100	252.900	263.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		349.000	339.500	353.000	367.200	381.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		145.900	148.100	153.900	160.000	166.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		31.700	31.400	32.500	33.700	34.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		72.000	71.300	74.200	77.200	80.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.600	12.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.400	13.700	12.200	12.200	12.200
	- • 72410100 Heizkosten Öl / Gas		15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72510200 Schlepper Steyr		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen		13.000	12.000	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.900	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	6.000	4.500	4.500
	- • 72711000 Wartung, Prüfung, TÜV		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711100 Aufwand Dienstleister		42.000	8.000	0	0	0
	- • 72711800 Sachkosten Corona		2.000	0	0	0	0
	- • 72711900 Entsch. Gutachterausschuss		0	500	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.000	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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 74220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.300	3.500	3.600	3.700
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 74310100	Büromaterial		3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 74310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 74310300	Porto / Fernmeldegebühren		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310400	Fahrtkosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 74310500	EDV-Kosten		40.600	55.200	55.200	55.200	55.200
-	• 74310600	Miete Kopierer		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 74310700	Kontoführung		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		50.400	50.500	50.500	50.500	50.500
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 1.112.000	-1.104.400	-1.113.800	-1.147.100	-1.183.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.040.000	3.465.000	2.000.000	300.000	900.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.040.000	3.465.000	2.000.000	300.000	900.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			2.040.000	3.465.000	2.000.000	300.000	900.000
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	0	0	10.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	55.000	165.000	10.000	10.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		30.000	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	55.000	165.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			380.000	395.000	505.000	20.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			1.660.000	3.070.000	1.495.000	280.000	890.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			548.000	1.965.600	381.200	-867.100	-293.000

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	243.798,03	247.600	251.300	261.400	271.900	282.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	125.412,53	128.100	131.400	136.700	142.200	147.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.133,22	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	113.605,10	112.600	112.500	117.000	121.700	126.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105,10	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	242,49	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	3.299,59	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,16	5.000	5.300	6.800	5.300	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	636,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen	6.015,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen	384,90	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	5.500	4.100	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	5.500	4.100	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206,56	18.700	19.000	19.200	19.300	19.400
	- • 44110000 Fahrtkostenpauschale Bürgermeister	5.316,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgleidsbeitrag Gemeindetag	2.834,36	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700
	- • 44310100 Büromaterial	247,00	300	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	38,90	100	300	300	300	300
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310500 EDV-Kosten	3.490,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.041,75	272.500	281.100	291.500	301.000	312.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.041,75	- 272.500	-281.100	-291.500	-301.000	-312.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.041,75	- 272.500	-281.100	-291.500	-301.000	-312.000

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen	1.279,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972,93	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Ausgaben Betriebsausflug	1.583,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.389,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.252,42	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.252,42	- 7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.252,42	- 7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus

Produkt 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494,05	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.339,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.490,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	4.088,26	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.258,51	900	900	900	900	900
	- • 42410300 Stromkosten	3.410,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	891,68	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	325,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711800 Sachkosten Corona	4.690,10	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	39.000	33.700	32.200	29.600	29.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.000	33.700	32.200	29.600	29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,10	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	865,10	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.359,15	63.600	57.300	55.800	53.200	53.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.359,15	- 63.600	-57.300	-55.800	-53.200	-53.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	730,44	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,44	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 730,44	- 2.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.089,59	- 65.900	-59.500	-58.100	-55.600	-55.700

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

Kurzbeschreibung	<p>Organisation</p> <p>Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.487,17	23.100	23.700	24.600	25.600	26.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.055,52	8.900	9.000	9.400	9.800	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.731,57	8.000	8.500	8.800	9.200	9.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.885,25	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	707,46	800	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.656,97	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	450,40	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.178,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	90,84	100	100	100	100	100
	- • 43170000 Verbandsumlage Rechenzentrum	90,84	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.006,91	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310500 EDV-Kosten	20.006,91	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.763,00	43.700	42.800	43.700	44.700	45.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.763,00	- 43.700	-42.800	-43.700	-44.700	-45.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.763,00	- 43.700	-42.800	-43.700	-44.700	-45.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	38.121,36	18.800	22.400	23.200	24.100	25.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.625,48	13.400	16.200	16.800	17.500	18.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.379,26	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.564,43	4.600	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	859,36	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.032,90	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	659,93	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Personalkostenabrechnung Rechenzentrum	0,00	17.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.622,44	7.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	- • 44310100 Büromaterial	363,64	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	887,40	500	500	500	500	500
	- • 44310500 EDV-Kosten	16.371,40	6.300	23.600	23.600	23.600	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.843,80	44.800	48.700	49.500	50.400	51.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.843,80	- 44.800	-48.700	-49.500	-50.400	-51.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.843,80	- 44.800	-48.700	-49.500	-50.400	-51.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

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

Kurzbeschreibung	<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>Zwangswise 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,80	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,80	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,56	500	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände	4.935,56	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200,20	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	200,20	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.371,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.585,65	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	86.488,25	122.100	130.100	135.300	140.700	146.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.290,50	54.800	59.900	62.300	64.800	67.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.804,41	33.300	34.600	36.000	37.400	38.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.202,41	20.000	21.200	22.000	22.900	23.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.820,43	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.715,70	7.000	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	1.654,80	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,06	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,90	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	7.271,16	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,23	23.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44310100 Büromaterial	239,26	900	700	700	700	700
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	397,80	500	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	5.435,82	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310700 Kontoführung	2.203,35	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden	0,00	10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.077,68	150.600	146.200	150.400	155.800	161.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.492,03	- 147.200	-143.300	-147.500	-152.900	-158.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.492,03	- 147.200	-143.300	-147.500	-152.900	-158.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen

Produkt 11.23.0000 Versicherungen
Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.480,81	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.133,22	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105,10	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	242,49	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.972,45	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39.972,45	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.453,26	44.400	44.400	44.500	44.600	44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.453,26	- 44.400	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.453,26	- 44.400	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement / Vermietungen

Produkt 11.24.0000 Gebäudemanagement / Vermietungen

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement / Vermietungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,00	600	600	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,00	600	600	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580,43	500	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände	7.580,43	500	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	530,10	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	530,10	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.779,53	27.100	26.600	6.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	270.384,16	315.000	298.900	310.800	323.200	336.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	207.283,57	243.400	229.400	238.600	248.100	258.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.707,40	21.600	21.100	21.900	22.800	23.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.381,19	50.000	48.400	50.300	52.300	54.400
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.915,90	51.500	58.300	45.800	45.800	45.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.769,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	860,91	10.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.897,11	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	1.779,83	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410200 Reinigungskosten	5.397,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410300 Stromkosten	2.711,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	1.474,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42510100 Schlepper John Deere	4.132,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr	4.997,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki	4.179,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen	2.726,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	918,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.069,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.000	26.000	25.000	24.000	24.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.000	26.000	25.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44310100 Büromaterial	208,41	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	772,15	800	700	700	700	700
	- • 44310400 Fahrtkosten	182,64	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.076,28	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	314.539,54	399.100	388.800	387.200	398.600	411.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 304.760,01	- 372.000	-362.200	-380.700	-393.100	-406.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.047,45	382.000	371.200	389.700	401.100	414.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.047,45	382.000	371.200	389.700	401.100	414.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	340.047,45	372.000	362.200	380.700	393.100	406.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.287,44	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.005,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	3.000,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,07	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,07	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.952,07	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	42.425,87	45.800	47.500	49.300	51.200	53.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.711,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.601,22	32.200	33.200	34.500	35.900	37.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	961,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.701,36	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.300,23	6.500	6.900	7.200	7.500	7.800
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	149,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Kostenbeteiligung Kreisarchivar	8.912,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174,11	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 44310100 Büromaterial	2.369,91	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	1.711,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	3.871,08	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44310400 Fahrtkosten	331,19	500	500	500	500	500
	- • 44310600 Miete Kopierer	4.890,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.512,74	62.300	63.700	65.500	67.400	69.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.560,67	- 61.700	-63.100	-64.900	-66.800	-68.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.560,67	- 61.700	-63.100	-64.900	-66.800	-68.700

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.080,08	31.400	33.200	34.600	36.100	37.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.825,27	6.100	6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.040,15	17.500	18.600	19.300	20.100	20.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.428,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.650,38	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.866,02	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	270,24	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,40	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310100 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	3.879,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.959,48	34.100	35.800	37.200	38.700	40.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.959,48	- 34.100	-35.800	-37.200	-38.700	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.959,48	- 34.100	-35.800	-37.200	-38.700	-40.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steueramt

Produkt 11.32.0000 Steueramt
Produktgruppe 11.32 Steueramt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.380,47	23.700	25.300	26.200	27.200	28.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.394,60	6.800	7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.747,98	10.700	11.200	11.600	12.100	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.164,64	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	907,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.015,71	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	149,80	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,64	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,99	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	1.350,65	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310100 Büromaterial	169,67	200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	1.785,32	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	809,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.555,10	29.200	30.300	30.700	31.700	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.555,10	- 29.200	-30.300	-30.700	-31.700	-32.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.555,10	- 29.200	-30.300	-30.700	-31.700	-32.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.793,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.793,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,84	28.800	12.300	800	800	800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.084,67	500	500	500	500	500
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	224,51	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Sachkosten Bauplatzvergabe / Baupilot	4.644,66	3.000	3.000	0	0	0
	- • 42711100 Vorbereitung Bodenrichtwerte für neuen Gutachterausschuss	0,00	25.000	8.000	0	0	0
	- • 42711900 Ehrenamtliche Entschädigung Gutachterausschuss	0,00	0	500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.334,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43120000 Umlage Gutachterausschuss Schönbuchlichtung	7.334,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.287,84	44.800	28.300	16.800	16.800	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.494,84	- 42.300	-26.500	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.551,67	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551,67	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.551,67	- 2.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.046,51	- 44.600	-28.700	-17.300	-17.400	-17.500

Gemeinde Hildrizhausen

Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.134,19	767.100	838.000	765.800	765.800	765.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	769.599,07	764.100	831.000	762.800	762.800	762.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.535,12	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.000	116.300	57.600	56.400	56.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	28.700	17.700	16.500	16.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	101.000	87.600	39.900	39.900	39.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011.399,46	770.000	814.600	863.600	868.600	873.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.139,90	28.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 33110100 Grabmalgebühren	550,00	300	500	500	500	500
	+ • 33110200 Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Gebeinen	2.662,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren	17.111,60	17.000	0	0	0	0
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.013,68	468.200	420.000	460.000	460.000	460.000
	+ • 33210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	98.267,00	130.000	138.000	140.000	143.000	146.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	3.642,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	5.849,50	7.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	3.654,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuchsaal	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuchsaal	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	159.000,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 33210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	200,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210900 Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	275,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Kühlzelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33211200 Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	40,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.579,99	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33211400 Sonstige Benutzungsgebühren im Friedhofswesen	3.525,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33211500 Gebühren für Grababräumung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	65.889,29	86.000	106.000	110.000	112.000	114.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.801,84	288.700	382.600	384.000	384.000	384.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	185.598,59	171.000	227.300	228.700	228.700	228.700
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt	90,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz	34.457,52	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz	22.237,13	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest	0,00	18.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.418,60	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.379,21	79.200	76.300	78.100	82.800	84.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.557,52	100	100	100	3.100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.977,34	0	0	0	0	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.534,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	21.310,02	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.979,50	71.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	78.979,50	71.800	76.300	76.300	76.300	76.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.189.694,20	2.094.800	2.304.100	2.225.400	2.233.900	2.240.200
12	- Personalaufwendungen	1.588.472,94	1.827.400	1.960.100	2.037.200	2.117.600	2.200.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	103.697,59	119.800	131.200	136.300	141.800	147.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.093.786,87	1.276.100	1.358.400	1.412.400	1.468.600	1.527.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.812,33	44.000	46.700	48.500	50.300	52.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.878,49	112.200	126.800	131.500	136.400	141.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	226.908,22	268.300	289.600	301.100	313.100	325.500
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	5.389,44	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.111,23	1.278.900	1.282.900	1.092.000	1.022.200	965.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.715,25	57.600	72.100	73.100	38.100	38.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	101.144,70	143.500	112.600	135.600	112.600	112.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.507,03	44.700	49.800	39.800	40.000	40.000
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.253,98	69.700	112.300	118.200	118.200	118.200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	62.433,56	150.600	140.700	140.700	140.700	140.700
	- • 42410200 Reinigungskosten	22.081,33	18.700	30.100	27.200	27.200	27.200
	- • 42410300 Stromkosten	77.746,89	101.700	101.800	101.800	101.800	101.800
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	33.037,10	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.838,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	27.439,53	24.500	20.900	20.200	20.200	20.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.243,90	80.300	76.800	45.600	45.600	45.600
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt	1.713,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710400 Bauleitplanung	18.744,08	50.000	25.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System	7.838,97	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710600 Vermessungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen	4.835,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung	12.719,41	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung	771,37	4.600	54.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	13.234,84	14.800	14.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	93.971,24	121.500	134.200	101.200	105.200	108.200
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze	6.638,52	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten	1.009,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch	365,87	600	600	600	600	600
	- • 42711500 Beratungskosten Sanierungsträger	13.073,37	16.000	16.000	16.000	30.000	0
	- • 42711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	50.028,00	205.000	145.000	30.000	30.000	0
	- • 42711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	- • 42711800 Sachkosten Corona	32.986,44	15.000	0	0	0	0
	- • 42712000 Sachkosten Naturparkschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.926,89	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42750000 Lernmittel	68,50	200	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.399,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	344,45	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	575.900	549.800	504.600	483.000	436.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	557.000	530.900	485.700	464.100	417.300
	- • 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	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	363.041,55	340.900	375.600	381.600	389.100	397.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.889,58	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.782,16	171.300	188.000	191.000	195.000	200.000
	- • 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	119,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen	165.250,81	123.500	141.500	144.500	148.000	151.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.495,63	200.400	208.300	223.800	214.300	214.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.241,60	3.700	4.000	5.600	5.600	5.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.484,99	7.900	8.400	8.900	8.900	8.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	896,66	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44310100 Büromaterial	22.397,57	22.300	25.100	26.000	26.500	26.500
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	1.486,06	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	9.544,08	7.000	7.700	9.700	9.700	9.700
	- • 44310400 Fahrtkosten	243,30	900	700	700	700	700
	- • 44310500 EDV-Kosten	35.504,54	29.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 44310600 Miete Kopierer	2.178,88	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.135,68	41.300	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	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.522,00	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.872,41	27.700	34.900	45.400	35.400	35.400
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.987,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.045.121,35	4.225.100	4.401.400	4.263.500	4.250.200	4.235.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 855.427,15	- 2.130.300	-2.097.300	-2.038.100	-2.016.300	-1.995.500
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		407.692,56	529.300	518.700	537.000	548.200	560.900
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.692,56	529.300	518.700	537.000	548.200	560.900
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	204.500	200.300	190.300	182.300	173.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 335.765,34	- 581.900	-567.100	-575.400	-578.600	-582.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.191.192,49	- 2.712.200	-2.664.400	-2.613.500	-2.594.900	-2.577.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.841.465,99	1.961.200	2.187.800	2.167.800	2.177.500	2.184.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	755.012,76	764.100	831.000	762.800	762.800	762.800
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.324,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	34.129,90	28.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 63110100 Grabmalgebühren	500,00	300	500	500	500	500
	+ • 63110200 Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Gebeinen	2.658,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 63110300 Bestattungsgebühren	18.246,97	17.000	0	0	0	0
	+ • 63110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.271,62	468.200	420.000	460.000	460.000	460.000
	+ • 63210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	98.829,50	130.000	138.000	140.000	143.000	146.000
	+ • 63210100 Gebühren Mittagstisch	3.521,53	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	5.849,50	7.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	3.654,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63210400 Gebühren Schönbuchsaal	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 63210500 Ersätze Schönbuchsaal	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 63210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 63210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 63210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	200,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210900 Benutzungsgebühren Schönbuchsaal	250,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren Kühlzelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63211200 Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.579,99	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 63211400 Sonstige Benutzungsgebühren im Friedhofswesen	4.065,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63211500 Gebühren für Grababräumung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	66.355,79	86.000	106.000	110.000	112.000	114.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	182.218,89	171.000	227.300	228.700	228.700	228.700
	+ • 64110100 Einnahmen Festzelt	90,00	500	500	500	500	500
	+ • 64210100 Holzerlöse Stammholz	34.457,52	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 64210200 Einzahlungen aus Verkauf	22.237,13	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 64210300 Einnahmen Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,17	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	2.557,52	100	100	100	3.100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.392,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	73.139,65	71.800	76.300	76.300	76.300	76.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.076,84	3.649.200	3.851.600	3.758.900	3.767.200	3.799.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	105.856,75	119.800	131.200	136.300	141.800	147.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.092.367,86	1.276.100	1.358.400	1.412.400	1.468.600	1.527.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.812,33	44.000	46.700	48.500	50.300	52.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.168,06	112.200	126.800	131.500	136.400	141.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	224.999,16	268.300	289.600	301.100	313.100	325.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.389,44	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.292,13	57.600	72.100	73.100	38.100	38.100
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	88.299,30	143.500	112.600	135.600	112.600	112.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.288,28	44.700	49.800	39.800	40.000	40.000
	- • 72210100	Ausgaben Festzelt	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220100	Ausgaben Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	68.666,55	69.700	112.300	118.200	118.200	118.200
	- • 72410100	Heizkosten Öl / Gas	58.116,72	150.600	140.700	140.700	140.700	140.700
	- • 72410200	Reinigung	21.713,72	18.700	30.100	27.200	27.200	27.200
	- • 72410300	Stromkosten	76.548,73	101.700	101.800	101.800	101.800	101.800
	- • 72410400	Wasser / Abwassergebühren	38.262,70	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.728,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610000	Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	27.439,53	24.500	20.900	20.200	20.200	20.200
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.442,20	80.300	76.800	45.600	45.600	45.600
	- • 72710300	Sachkosten Standesamt	1.713,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72710400	Bauleitplanung	18.215,21	50.000	25.000	50.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Aufwand GIS-System	7.838,97	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710600	Vermessungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710700	Desinfektion, Untersuchungen	4.835,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710800	Holzfüllung + Aufarbeitung	12.719,41	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 72710900	Waldkulturen, Pflanzung	771,37	4.600	54.400	6.400	6.400	6.400
	- • 72711000	Wartung, Prüfung, TÜV	13.234,84	14.800	14.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72711100	Aufwand Dienstleister	90.878,90	121.500	134.200	101.200	105.200	108.200
	- • 72711200	Brandfälle, Einsätze	6.638,52	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72711300	Bastelgeld Kindergärten	365,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72711400	Ausgaben Mittagstisch	365,87	600	600	600	600	600
	- • 72711500	Beratungskosten Sanierungsträger	13.073,37	16.000	16.000	16.000	30.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	50.028,00	205.000	145.000	30.000	30.000	0
-	• 72711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	0,00	5.000	2.000	0	0	0
-	• 72711800	Sachkosten Corona	32.151,14	15.000	0	0	0	0
-	• 72712000	Sachkosten Naturparkschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.782,82	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
-	• 72750000	Lernmittel	68,50	200	200	200	200	200
-	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.399,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	344,45	6.000	0	0	0	0
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.889,58	0	0	0	0	0
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.782,16	171.300	188.000	191.000	195.000	200.000
-	• 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	119,00	100	100	100	100	100
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.217,99	123.500	141.500	144.500	148.000	151.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.241,60	3.700	4.000	5.600	5.600	5.600
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.336,78	7.900	8.400	8.900	8.900	8.900
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	895,05	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
-	• 74310100	Büromaterial	21.034,77	22.300	25.100	26.000	26.500	26.500
-	• 74310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	1.486,06	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74310300	Porto / Fernmeldegebühren	9.456,96	7.000	7.700	9.700	9.700	9.700
-	• 74310400	Fahrtkosten	90,00	900	700	700	700	700
-	• 74310500	EDV-Kosten	27.063,02	29.700	26.500	26.500	26.500	26.500
-	• 74310600	Miete Kopierer	2.689,42	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	40.693,62	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.278,86	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.640,16	27.700	34.900	45.400	35.400	35.400
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.345,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
-	• 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.172.610,85	- 1.688.000	-1.663.800	-1.591.100	-1.589.700	-1.615.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.573,34	150.000	540.000	920.000	270.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	480.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	266.573,34	50.000	60.000	920.000	270.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.707,50	225.000	225.000	10.000	70.000	40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.707,50	225.000	225.000	10.000	70.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	288.280,84	375.000	765.000	930.000	340.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.455,24	115.000	90.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.455,24	115.000	90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.593,96	4.045.000	6.210.000	2.980.000	1.580.000	225.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	184.623,30	3.050.000	4.930.000	2.355.000	970.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	64.132,71	595.000	395.000	620.000	610.000	225.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	97.837,95	400.000	885.000	5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.742,07	30.000	95.000	30.000	670.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	- 174,00	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.916,07	0	95.000	30.000	670.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	175.000	40.000	65.000	20.000	20.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage	60.000,00	150.000	30.000	65.000	20.000	20.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage	0,00	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	531.791,27	4.365.000	6.450.000	3.090.000	2.285.000	280.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 243.510,43	- 3.990.000	-5.685.000	-2.160.000	-1.945.000	-240.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.416.121,28	- 5.678.000	-7.348.800	-3.751.100	-3.534.700	-1.855.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,66	0	0	0	3.000	3.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.403,32	0	0	0	3.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.977,34	0	0	0	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.740,66	100	100	100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	10.516,44	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.113,77	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.457,54	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.466,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	410,07	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	948,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	120,44	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,43	0	0	500	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472,96	0	0	0	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	498,47	0	0	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.441,20	200	1.600	6.100	6.100	6.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.910,00	0	0	1.600	1.600	1.600
	- • 44310100 Büromaterial	1.668,45	100	100	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	3.268,28	0	0	2.000	2.000	2.000
	- • 44310500 EDV-Kosten	2.594,47	100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.929,07	9.800	12.100	17.400	17.900	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.188,41	- 9.700	-12.000	-17.300	-14.800	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.188,41	- 9.700	-12.000	-17.300	-14.800	-15.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen

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

Kurzbeschreibung	<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 Ortspolizeirecht und Heimaufsicht</p> <p>Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	23.733,37	22.200	23.800	24.700	25.600	26.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.353,75	6.400	7.100	7.400	7.700	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.745,10	10.200	10.700	11.100	11.500	12.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.044,58	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.295,49	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	307,60	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.303,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,58	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Büromaterial	124,79	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	44,52	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	394,40	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	564,87	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44580000 Förderverein Sicherer Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.664,95	23.700	25.900	26.800	27.700	28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.255,95	- 22.700	-24.900	-25.800	-26.700	-27.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.255,95	- 22.700	-24.900	-25.800	-26.700	-27.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.697,93	8.400	9.300	9.700	10.100	10.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.353,75	5.800	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.044,58	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	299,60	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,87	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Kreisverkehrswacht + Alpregio	110,00	300	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	564,87	600	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.372,80	9.300	10.700	11.100	11.500	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.372,80	- 9.300	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.372,80	- 9.300	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.151,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33110000 Einnahmen Meldeamt und Ausweise/Pässe	26.151,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.151,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	43.186,01	46.600	48.800	50.700	52.600	54.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.144,59	35.100	36.900	38.400	39.900	41.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000,01	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.041,41	7.200	7.600	7.900	8.200	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,71	600	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,71	200	400	400	400	400
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.842,53	32.700	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 44310100 Ausweise Bundesdruckerei	18.142,24	18.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310500 EDV-Kosten	14.700,29	14.400	10.200	10.200	10.200	10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.468,25	79.900	80.800	82.700	84.600	86.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.316,85	- 55.900	-55.800	-57.700	-59.600	-61.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.316,85	- 55.900	-55.800	-57.700	-59.600	-61.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.754,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.754,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.754,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	12.394,59	46.200	49.400	51.300	53.300	55.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	528,44	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.579,96	34.200	36.200	37.600	39.100	40.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	616,56	200	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	785,86	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.853,41	7.300	7.900	8.200	8.500	8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	30,36	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,25	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	1.204,00	200	200	200	200	200
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt	1.713,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,80	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310100 Büromaterial	245,01	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	122,30	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	3.683,49	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.362,64	52.100	54.100	56.000	58.000	60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.608,14	- 49.600	-50.600	-52.500	-54.500	-56.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.608,14	- 49.600	-50.600	-52.500	-54.500	-56.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber

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

Kurzbeschreibung	<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 Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften</p>
-------------------------	---

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.509,49	14.600	15.400	16.000	16.600	17.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.753,53	11.200	11.800	12.300	12.800	13.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	525,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.230,03	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.509,49	14.600	15.400	16.000	16.600	17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.509,49	- 14.600	-15.400	-16.000	-16.600	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.509,49	- 14.600	-15.400	-16.000	-16.600	-17.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr

Produkt	12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr
Produktgruppe	12.60 Brandschutz / Feuerwehr
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <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>
-------------------------	--

12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.600	4.600	3.400	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.600	4.600	3.400	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.660,50	10.300	10.600	10.600	9.400	9.000
12	- Personalaufwendungen	11.706,37	11.600	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.394,60	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.002,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.164,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	449,75	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.544,96	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	149,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.777,16	72.000	76.100	63.900	63.900	63.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,76	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	14.011,86	15.300	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	5.607,88	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42410200 Reinigungskosten	192,56	400	400	400	400	400
	- • 42410300 Stromkosten	1.102,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	465,75	400	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.838,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.000 Brandschutz / Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	14.052,79	17.000	9.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.266,31	1.200	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	1.263,64	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze	6.638,52	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr	0,00	5.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	34.000	21.200	21.300	15.900	14.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.000	21.200	21.300	15.900	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.594,29	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,00	300	300	300	300	300
	- • 44310100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	169,18	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	584,60	600	800	800	800	800
	- • 44310500 EDV-Kosten	1.281,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.121,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.077,82	128.600	120.600	108.900	103.900	102.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.417,32	- 118.300	-110.000	-98.300	-94.500	-93.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.219,23	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,23	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.219,23	- 6.300	-5.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.636,55	- 124.600	-115.200	-102.600	-98.900	-98.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.118,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.118,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.290,97	19.700	30.300	33.300	33.300	33.300
	+ • 33210000 Kostenersätze für auswärtige Grundschüler nach FAG	1.200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	587,47	2.000	500	500	500	500
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung	5.849,50	7.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung	3.654,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuchsaal	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuchsaal	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	48.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.535,04	25.800	36.400	39.400	39.400	39.400
12	- Personalaufwendungen	151.575,55	146.500	146.700	152.600	158.700	165.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	119.973,34	111.600	113.300	117.800	122.500	127.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.501,55	8.700	9.100	9.500	9.900	10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.096,66	26.200	24.300	25.300	26.300	27.400
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.626,42	96.800	101.100	101.100	101.100	101.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.270,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	490,64	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.367,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	15.640,44	41.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	- • 42410200 Reinigungskosten	8.247,70	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42410300 Stromkosten	8.502,28	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	1.982,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Schulveranstaltungen	394,69	2.000	600	600	600	600
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	4.266,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch	162,97	400	400	400	400	400
	- • 42711800 Sachkosten Corona	4.305,70	5.000	0	0	0	0
	- • 42712000 Sachkosten Naturparkschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.926,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Sachkosten Kernzeit / Hausaufgabenbetreuung	68,50	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	- Transferaufwendungen	1.090,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Jugendförderung Förderverein Schule	1.090,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.377,13	36.500	39.900	40.400	40.400	40.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141,60	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Büromaterial	410,55	600	700	700	700	700
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	921,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	1.335,58	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	4.737,60	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310600 Miete Kopierer	2.178,88	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.251,86	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400,00	4.500	7.500	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.669,10	281.800	295.700	302.100	308.200	314.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.134,06	- 256.000	-259.300	-262.700	-268.800	-275.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.401,66	57.900	57.400	58.300	58.800	59.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.401,66	57.900	57.400	58.300	58.800	59.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.401,66	- 57.900	-57.400	-58.300	-58.800	-59.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.535,72	- 313.900	-316.700	-321.000	-327.600	-334.600

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
2022 / 2023 = 120 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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,62	700	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,62	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Ausgaben Interessenkreis Ortsgeschichte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277,12	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.007,19	400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,19	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.007,19	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.284,31	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

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

Kurzbeschreibung	Musikpflege Unterstützung der örtlichen musiktreibenden Vereine
-------------------------	--

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.760,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuschuss an musik- und kulturtreibende Vereine	1.760,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.760,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.760,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.760,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	+ • 34110000 Vermietung Spülmobil	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt	90,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000 Kostenersatz Geschirr Geschirrmobil	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,16	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42110000 Sachkosten Fairteiler	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung Spülmobil	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410300 Stromkosten	- 113,14	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,30	300	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	2.705,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Förderbeitrag Kulturkreis + VHS + BB bleibt bunt	2.705,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,91	500	800	800	800	800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44410000 Versicherung Spülmobil	499,91	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.294,83	22.900	23.400	23.400	23.400	23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.204,83	- 3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.392,64	8.000	7.800	8.200	8.400	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,64	8.000	7.800	8.200	8.400	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.392,64	- 8.000	-7.800	-8.200	-8.400	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.597,47	- 11.800	-12.100	-12.500	-12.700	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	55.126,20	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen	55.126,20	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.126,20	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.126,20	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.126,20	- 200	-200	-200	-200	-200

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.657,14	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 43180000 Zuweisungen an IAV-Stelle, VdK, DRK Seniorennachmittag	6.657,14	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.657,14	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.657,14	- 6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.657,14	- 6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)

Produkt	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,46	36.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	33.147,89	36.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.262,46	36.000	40.300	40.300	40.300	40.300
12	- Personalaufwendungen	8.877,11	11.200	12.300	12.800	13.300	13.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.381,36	5.900	6.300	6.600	6.900	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.196,15	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	299,60	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.210,42	38.800	38.800	44.700	44.700	44.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.910,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	966,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.566,98	26.500	26.500	32.400	32.400	32.400
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	2.541,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Reinigungskosten	781,10	600	600	600	600	600
	- • 42410300 Stromkosten	148,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	295,26	900	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,34	600	600	600	600	600
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	437,96	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	140,38	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.665,87	53.300	54.400	60.800	61.300	61.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.403,41	- 17.300	-14.100	-20.500	-21.000	-21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.223,74	1.100	1.900	1.900	2.000	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.223,74	1.100	1.900	1.900	2.000	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.223,74	- 8.100	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.627,15	- 25.400	-23.000	-29.400	-30.000	-30.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 384,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 384,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.408,83	93.700	134.300	134.300	134.300	134.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	103.408,83	93.600	134.200	134.200	134.200	134.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.024,30	93.700	135.300	135.300	135.300	135.300
12	- Personalaufwendungen	22.640,11	26.400	27.700	28.800	29.900	31.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.141,56	16.500	17.000	17.700	18.400	19.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.658,47	6.200	6.400	6.700	7.000	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	840,08	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.502,35	92.900	178.300	140.400	140.400	140.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,39	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,82	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.687,00	40.200	83.300	83.300	83.300	83.300
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	11.521,89	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 42410200 Reinigungskosten	908,42	1.100	4.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42410300 Stromkosten	14.315,14	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	7.282,19	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112,50	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,70	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	644,16	600	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.319,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.106,16	134.400	221.200	184.400	185.500	186.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.081,86	- 40.700	-85.900	-49.100	-50.200	-51.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.177,92	8.400	13.000	13.600	14.000	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.177,92	8.400	13.000	13.600	14.000	14.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.500	11.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.177,92	- 19.900	-24.000	-23.600	-24.000	-24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.259,78	- 60.600	-109.900	-72.700	-74.200	-75.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen

Produkt 31.80.1000 Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.875,00	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.875,00	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.875,00	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	21.692,09	28.100	31.000	32.200	33.500	34.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.711,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.755,09	19.400	20.700	21.500	22.400	23.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	961,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.234,56	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.879,38	2.700	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	149,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,53	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,17	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.925,92	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	2.168,04	300	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,40	0	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	2.889,58	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.889,58	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,44	500	300	300	300	300
	- • 44310100 Büromaterial	109,67	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	48,47	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Fahrtkosten	153,30	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.757,64	29.100	32.600	33.800	35.100	36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.882,64	3.900	-7.600	-8.800	-10.100	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.882,64	3.900	-7.600	-8.800	-10.100	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

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

Kurzbeschreibung	<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"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - Ferienmaßnahmen <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"> - Jugendräume - Freizeiteinrichtungen / Freizeitgelände mit BMX-Track
-------------------------	--

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Gebühren Sommerferienprogramm	1.280,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.280,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	687,27	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	687,27	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.725,88	51.300	52.300	53.300	54.300	55.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	0,00	400	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	4.221,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	39.504,73	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 43180000 AWO Stadtranderholung Böblingen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,96	800	800	800	800	800
	- • 44310100 Büromaterial	192,91	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	71,57	200	200	200	200	200
	- • 44310400 Fahrtkosten	90,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	53,48	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.021,11	52.100	53.200	54.200	55.200	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.741,11	- 50.100	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	530,10	400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,10	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 530,10	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.271,21	- 50.500	-52.400	-53.400	-54.400	-55.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690.426,59	694.000	714.000	710.000	710.000	710.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	681.891,47	691.000	707.000	707.000	707.000	707.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.535,12	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.211,32	226.000	254.000	260.000	265.000	270.000
	+ • 33210050 Benutzungsgebühren Kindergarten Ü 3	98.267,00	130.000	138.000	140.000	143.000	146.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch	3.055,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	30.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge Kinderkrippe	65.889,29	86.000	106.000	110.000	112.000	114.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Kostenersätze und Spenden	340,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.534,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34820000 Kostenersätze für auswärtige Kindergartenkinder	30.534,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	918.512,24	946.200	1.004.000	1.006.000	1.011.000	1.016.000
12	- Personalaufwendungen	1.035.713,41	1.191.100	1.304.600	1.356.700	1.411.100	1.467.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.455,05	9.000	11.000	11.400	11.900	12.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	781.110,90	909.200	987.900	1.027.400	1.068.500	1.111.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.865,04	3.400	3.900	4.100	4.300	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.334,43	81.300	93.000	96.700	100.600	104.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	165.460,23	187.700	208.200	216.500	225.200	234.200
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	487,76	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.788,17	62.000	49.200	45.200	45.200	45.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.612,84	6.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	355,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.945,34	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	3.416,04	15.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410200 Reinigungskosten	6.556,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410300 Stromkosten	2.926,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	2.296,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	8.885,31	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Spielmaterial Kindergärten	1.720,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten	1.009,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch	202,90	200	200	200	200	200
	- • 42711800 Sachkosten Corona	24.860,84	10.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.000	43.300	40.900	38.100	37.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	61.000	43.300	40.900	38.100	37.300
17	- Transferaufwendungen	81.221,37	90.000	105.000	108.000	111.000	114.000
	- • 43180000 Zuschuss Waldkindergarten	81.221,37	90.000	105.000	108.000	111.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.387,53	59.500	61.000	61.500	62.000	62.000
	- • 44290000 Evang. Landesverband + Kiga-Fachberatung evang. Kirchenbezirk	5.956,99	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Kopien und sonstige Aufwendungen	683,20	1.000	500	500	500	500
	- • 44310100 Büromaterial	1.480,45	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	229,00	300	500	500	500	500
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	1.695,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	596,88	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	914,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattung an Nachbargemeinden	22.342,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44580000 Ausgaben für TAKKI	24.487,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.250.110,48	1.463.600	1.563.100	1.612.300	1.667.400	1.726.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.598,24	- 517.400	-559.100	-606.300	-656.400	-710.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.924,57	34.800	34.000	35.400	36.300	37.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.924,57	34.800	34.000	35.400	36.300	37.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.000	23.300	22.300	21.300	20.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.924,57	- 55.800	-57.300	-57.700	-57.600	-57.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 350.522,81	- 573.200	-616.400	-664.000	-714.000	-767.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,90	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42711800 Sachkosten Corona	3.819,90	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	590,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Kirchen / Diakonie / IAV	590,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,63	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	510,63	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.920,53	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.894,53	- 10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.894,53	- 10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.220,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43180000 Jugendförderung Sportvereine	3.220,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.280,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.280,00	- 3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.280,00	- 38.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Produkt 42.40.0000 Freibad

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.579,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	0	0	0	0
	+ • 33211300 Eintrittsgebühren Freibad	43.579,99	0	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.679,99	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
12	- Personalaufwendungen	76.216,85	98.500	92.900	96.500	100.300	104.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.394,60	4.900	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.714,14	69.300	63.600	66.100	68.700	71.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.164,65	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.051,82	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.741,84	16.300	15.800	16.400	17.100	17.800
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	149,80	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.808,99	120.100	102.000	104.300	106.300	108.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,81	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.090,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.252,44	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Pacht Freibadkiosk	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	6.735,69	15.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42410200 Reinigungskosten	553,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410300 Stromkosten	22.777,05	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	13.121,02	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	385,92	200	1.700	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.684,00	400	400	400	400	400
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen	4.835,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	663,29	0	200	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	19.432,02	32.000	26.000	28.000	30.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	70.000	71.700	68.800	59.900	59.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	70.000	71.700	68.800	59.900	59.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.545,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Rettungswache + Jugendförderung DLRG	1.545,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310100 Büromaterial	23,50	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	427,26	500	500	500	500	500
	- • 44310400 Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	683,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	378,29	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.083,29	292.900	270.900	273.900	270.800	276.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.403,30	- 244.900	-221.700	-224.700	-221.600	-227.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.442,97	17.600	17.100	17.900	18.500	19.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.442,97	17.600	17.100	17.900	18.500	19.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.000	34.000	33.000	31.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.442,97	- 54.600	-51.100	-50.900	-49.500	-49.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.846,27	- 299.500	-272.800	-275.600	-271.100	-276.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

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

Kurzbeschreibung	Sportstätten
	Schönbuchhalle / Kostenstelle 42.41.01
	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
	Sportplätze / Kostenstelle 42.41.02
	Unterstützung des TSV Hildrizhausen und teilweise Kostenübernahme für die Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Sportanlagen (Beregnung / Flutlicht / Rasenpflege usw.)
	Freizeitgelände / Kostenstelle 42.41.03
	Unterhaltung des an die Schule angrenzenden Freizeitgeländes mit BMX-Track

42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.040,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	24.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33211200 Benutzungsgebühren Schönbuchhalle	40,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.475,00	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	32.919,33	33.300	35.100	36.500	37.900	39.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.334,75	25.500	26.800	27.900	29.000	30.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.391,40	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.193,18	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.966,03	96.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.935,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,45	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	10.383,66	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.806,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Stromkosten	7.201,01	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	5.031,99	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	1.288,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	2.766,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	52.000	51.800	51.700	50.200	27.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.000	51.800	51.700	50.200	27.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,06	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Erstattung Hallendienste DRK	0,00	100	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.800,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.685,42	184.100	186.600	187.900	187.800	166.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.210,42	- 176.500	-178.000	-179.300	-179.200	-158.300
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	21.522,06	17.900	17.400	18.300	18.800	19.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.522,06	17.900	17.400	18.300	18.800	19.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.522,06	51.100	52.600	52.700	53.200	53.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.732,48	- 125.400	-125.400	-126.600	-126.000	-104.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.152,31	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.152,31	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	3.000,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478,21	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.630,52	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	8.224,65	5.600	6.800	7.100	7.400	7.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.699,18	3.900	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.315,95	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	209,52	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.891,96	292.000	201.000	131.000	80.000	20.000
	- • 42110000 Abbruchkosten Herrenberger Str. 28	0,00	0	0	35.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto	3.702,06	15.000	15.000	0	0	0
	- • 42710400 Bauleitplanung	18.744,08	50.000	25.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42711500 Beratungskosten Sanierungsträger	13.073,37	16.000	16.000	16.000	30.000	0
	- • 42711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	50.028,00	205.000	145.000	30.000	30.000	0
	- • 42910000 Sachkosten Baulandumlegung	344,45	6.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	2.000	5.000	15.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.116,61	299.600	212.800	153.100	92.400	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.486,09	- 299.000	-212.200	-152.500	-91.800	-32.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.486,09	- 299.000	-212.200	-152.500	-91.800	-32.100

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,97	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System	7.838,97	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710600 Vermessungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.878,97	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.878,97	- 10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.878,97	- 10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<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: - Antragsannahme; - Nachbarbeteiligung; - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme</p> <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: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast; Durchführung der Nachbarbeteiligungen; - Überprüfung von Nachbarbedenken; - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung</p> <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: - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfalternativen - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde - Gewährung von Akteneinsicht - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</p>
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.465,00	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.465,00	1.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	26.865,83	19.800	23.000	23.800	24.700	25.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.568,94	11.300	13.700	14.200	14.800	15.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.577,23	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.331,30	4.300	4.900	5.100	5.300	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	235,83	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	552,33	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	600,20	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Ausschreibungen	245,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.110,83	20.100	23.400	24.200	25.100	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.645,83	- 19.100	-22.900	-23.700	-24.600	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.645,83	- 19.100	-22.900	-23.700	-24.600	-25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)

Produkt	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.720,66	36.300	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	43.720,66	36.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.720,66	36.300	56.100	45.100	45.100	45.100
12	- Personalaufwendungen	9.940,90	10.900	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.049,66	7.700	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.500,56	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	390,68	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244,91	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,74	500	500	500	500	500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	3.442,65	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Stromkosten	273,56	0	0	0	0	0
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	1.256,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42710000 Legionellenuntersuchung (alle 3 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	43.000	42.600	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	43.000	42.600	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.205,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.391,79	67.700	70.100	32.400	32.800	33.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.328,87	- 31.400	-14.000	12.700	12.300	11.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	212,04	14.500	14.100	14.800	15.200	15.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,04	14.500	14.100	14.800	15.200	15.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 212,04	- 14.500	-14.100	-14.800	-15.200	-15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.116,83	- 45.900	-28.100	-2.100	-2.900	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	Elektrizitätsversorgung Koordination der Stromversorgung mit dem Netzbetreiber; Konessionsvertrag und Konzessionsabgabe
-------------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.763,33	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	76.763,33	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.763,33	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.763,33	71.000	73.600	73.600	73.600	73.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.763,33	71.000	73.600	73.600	73.600	73.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.216,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	2.216,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.216,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	5.000	5.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,75	5.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29,75	5.000	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.186,42	- 4.200	-3.700	1.300	1.300	1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.186,42	- 4.200	-3.700	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</p> <p>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</p> <p>Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser</p> <p>Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler</p> <p>Dienstleistungen der Wasserversorgung</p> <p>Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung</p> <p>In diesem Bereich sind nur die Verrechnungskonten für Rathaus- und Bauhofmitarbeiter enthalten. Die weiteren Planansätze sind in der Sonderrechnung der Wasserversorgung enthalten.</p>
-------------------------	---

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.310,02	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	21.310,02	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.310,02	59.100	46.200	48.000	49.700	51.400
12	- Personalaufwendungen	18.358,17	25.500	27.600	28.500	29.600	30.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.183,81	14.600	16.000	16.600	17.300	18.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.245,00	3.400	3.700	3.800	4.000	4.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.493,94	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	295,96	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	689,06	700	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	450,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.358,17	25.500	27.600	28.500	29.600	30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.951,85	33.600	18.600	19.500	20.100	20.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.310,02	33.600	18.600	19.500	20.100	20.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.310,02	33.600	18.600	19.500	20.100	20.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.310,02	- 33.600	-18.600	-19.500	-20.100	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.358,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	<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 / funknetzbasierte 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,56	500	200	200	200	200
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	2.759,56	500	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 EDV-Kosten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.759,56	700	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.759,56	- 700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.759,56	- 700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	<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"> - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	92.200	44.500	44.500	44.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	101.000	87.600	39.900	39.900	39.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.646,18	410.000	410.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.646,18	410.000	410.000	450.000	450.000	450.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	406.646,18	515.000	502.200	494.500	494.500	494.500
12	- Personalaufwendungen	23.368,09	26.800	27.800	28.900	30.000	31.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.183,81	11.500	12.100	12.600	13.100	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.098,65	7.900	8.200	8.500	8.800	9.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.493,94	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	639,75	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.501,54	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	450,40	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.808,90	61.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.944,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410300 Stromkosten	1.666,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	27,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.170,77	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	158.900	166.900	166.900	164.900	161.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	140.000	148.000	148.000	146.000	142.700
	- • 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	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
	- • 45130000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	0,00	1.600	24.700	24.300	24.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	194.901,16	217.400	234.100	237.100	241.100	246.100
	- • 43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	174.782,16	171.300	188.000	191.000	195.000	200.000
	- • 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	119,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,08	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	334,15	500	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten	2.886,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	322,44	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.621,23	469.000	493.100	496.800	499.600	500.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	138.024,95	46.000	9.100	-2.300	-5.100	-6.000
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	21.097,98	19.100	18.600	19.400	20.000	20.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.097,98	19.100	18.600	19.400	20.000	20.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	81.000	82.000	79.000	76.000	72.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50.829,24	- 28.200	-28.700	-26.500	-24.100	-20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	188.854,19	17.800	-19.600	-28.800	-29.200	-26.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.214,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.214,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.214,40	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	9.418,10	11.800	12.400	12.800	13.300	13.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.789,21	8.200	8.700	9.000	9.400	9.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.329,29	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	299,60	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.117,27	20.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.938,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,50	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.400	29.600	28.700	28.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.400	29.600	28.700	28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.535,37	62.100	73.100	72.700	72.300	72.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.320,97	- 52.000	-63.100	-62.700	-62.300	-62.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.697,27	95.600	94.900	96.100	96.800	97.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.697,27	95.600	94.900	96.100	96.800	97.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.697,27	- 95.600	-94.900	-96.100	-96.800	-97.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.018,24	- 147.600	-158.000	-158.800	-159.100	-160.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.441,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	14.800	14.800	14.700	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	14.800	14.800	14.700	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.441,32	30.000	29.800	29.800	29.700	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.441,32	- 30.000	-29.800	-29.800	-29.700	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.067,39	11.100	10.800	11.300	11.600	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067,39	11.100	10.800	11.300	11.600	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.067,39	- 11.100	-10.800	-11.300	-11.600	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.508,71	- 41.100	-40.600	-41.100	-41.300	-29.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,06	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.754,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410300 Stromkosten	14.173,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710000 Sachkosten E-Ladestation	148,75	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	300	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.076,06	20.800	21.600	21.600	21.600	21.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.076,06	- 20.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.454,67	6.500	16.700	17.500	18.000	18.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.454,67	6.500	16.700	17.500	18.000	18.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.454,67	- 6.500	-16.700	-17.500	-18.000	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.530,73	- 27.200	-38.200	-39.000	-39.500	-40.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210700 Auflösung Infrastrukturabgabe	54.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576,56	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.357,06	500	500	500	500	500
	- • 42711100 Einsatz Kehrmachine / Schachtreinigung	4.820,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42810000 Winterdienstmaterial	2.399,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.576,56	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.423,44	- 7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.088,11	33.600	32.700	34.300	35.300	36.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.088,11	33.600	32.700	34.300	35.300	36.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.088,11	- 33.600	-32.700	-34.300	-35.300	-36.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.335,33	- 41.300	-42.400	-44.000	-45.000	-46.100

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Kostenbeteiligung Buslinie 751	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	700	700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	755,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	755,00	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564,28	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.560,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.336,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	5.667,49	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.564,28	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.809,28	- 11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.390,94	39.300	38.200	40.100	41.300	42.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,94	39.300	38.200	40.100	41.300	42.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.390,94	- 39.300	-38.200	-40.100	-41.300	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.200,22	- 50.600	-45.500	-47.400	-48.600	-49.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.475,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.475,02	17.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.475,02	- 17.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.221,06	22.200	21.500	22.600	23.300	24.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.221,06	22.200	21.500	22.600	23.300	24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.221,06	- 22.200	-21.500	-22.600	-23.300	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.696,08	- 39.200	-30.700	-31.800	-32.500	-33.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	25.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	25.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,72	20.000	40.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.547,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	4.122,15	16.000	36.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.669,72	25.000	44.800	8.800	8.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.669,72	- 15.000	-19.800	-8.800	-8.800	-8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.086,28	22.500	21.900	23.000	23.700	24.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.086,28	22.500	21.900	23.000	23.700	24.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.086,28	- 22.500	-21.900	-23.000	-23.700	-24.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.756,00	- 37.500	-41.700	-31.800	-32.500	-33.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.016,10	30.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 33110100 Grabmalgebühren	550,00	300	500	500	500	500
	+ • 33110200 Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Gebeinen	2.662,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren	17.111,60	17.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren	165.167,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Kühlzelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33211400 Bestattungsgebühr, Grabumrandung, Trauerfeier, Organistendienst, Setzen Grabeinfassung, Grabpflegeleistung	3.525,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33211500 Gebühren für Grababräumung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33610000 Erstattung Grabumrandungen	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504,32	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.674,62	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	2.932,29	9.500	10.300	10.700	11.100	11.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.242,42	7.300	7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	171,90	600	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	517,97	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.713,62	57.600	35.600	48.900	26.900	26.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Außenanlagen Friedhof	1.420,95	25.000	2.000	25.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	809,23	200	200	200	200	200
	- • 42410200 Reinigungskosten	1.621,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410300 Stromkosten	3.381,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	799,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Pflege Ehrengräber	220,49	10.000	10.000	300	300	300
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister	14.898,02	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	12.300	12.200	12.200	12.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.000	12.300	12.200	12.200	12.200
17	- Transferaufwendungen	3.922,57	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuschuss evang. Kirche für Alten Friedhof	3.922,57	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,27	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Entschädigung Organistendienst	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten	3.893,27	3.000	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	559,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.020,75	87.800	64.200	77.800	56.700	57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.653,87	- 57.500	-32.700	-46.300	-25.200	-25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.796,13	26.700	26.000	27.300	28.100	29.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.796,13	26.700	26.000	27.300	28.100	29.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.796,13	- 33.700	-33.000	-33.300	-34.100	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	122.857,74	- 91.200	-65.700	-79.600	-59.300	-60.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Kurzbeschreibung	<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"> - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Bestäubungsprämie für Imker	225,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	200	300	300	300	300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Schönbuch + Landschaftserhaltungsverband BB + Obstbaumverein	130,00	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355,00	500	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 355,00	- 500	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.325,25	3.400	3.300	3.500	3.600	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,25	3.400	3.300	3.500	3.600	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.325,25	- 3.400	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.680,25	- 3.900	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	<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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.820,00	8.800	52.000	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.820,00	8.800	52.000	8.800	8.800	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.260,86	97.500	136.100	137.500	137.500	137.500
	+ • 34110000 Jagdpacht Anteil Wald / Miete Funkmast	4.566,21	4.500	6.100	7.500	7.500	7.500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz	34.457,52	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz	22.237,13	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.080,86	106.300	188.100	146.300	146.300	146.300
12	- Personalaufwendungen	6.099,46	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.394,60	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.075,06	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.164,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111,18	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	204,17	300	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen Bedienstete	149,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613,98	39.100	102.400	54.400	54.400	54.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.123,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung	12.719,41	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung	771,37	4.600	54.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.065,41	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	153,46	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.389,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.522,00	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.778,85	70.700	134.300	86.500	86.700	86.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.302,01	35.600	53.800	59.800	59.600	59.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	318,06	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,06	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 318,06	- 2.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.983,95	33.300	51.600	57.500	57.200	56.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.412,37	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuschuss landwirtschaftlicher Ortsverein und Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	7.412,37	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.412,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.412,37	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	371,07	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,07	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 371,07	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.783,44	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Bügereinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	<p>Bügereinrichtungen</p> <p>Schönbuchsaa / Kostenstelle 57.30.01</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schönbuchsaa 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 Bügereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.912,35	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.912,35	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475,00	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210800 Benutzungsgebühren Altes Forsthaus	200,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210900 Benutzungsgebühren Schönbuchsaa	275,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.741,35	2.100	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	14.199,53	15.500	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.289,69	12.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	751,64	600	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.158,20	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.754,33	43.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.900,14	23.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66,21	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,77	900	900	900	900	900
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas	3.143,86	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42410200 Reinigungskosten	370,10	700	700	700	700	700
	- • 42410300 Stromkosten	1.392,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren	477,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV	5.753,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Bügereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	66.000	62.500	61.600	61.600	55.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	66.000	62.500	61.600	61.600	55.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,37	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren	696,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	498,95	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.149,23	126.200	102.100	101.600	102.000	96.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.407,88	- 124.100	-96.700	-96.200	-96.600	-90.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.414,21	15.100	12.600	13.600	13.800	14.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,21	15.100	12.600	13.600	13.800	14.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.000	23.000	22.000	21.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.414,21	- 40.100	-35.600	-35.600	-34.800	-33.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.822,09	- 164.200	-132.300	-131.800	-131.400	-124.000

**Teilhaushalt 3
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
für das Haushaltsjahr 2023**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.447.910,33	3.938.700	4.389.700	4.515.900	4.515.900	4.515.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	9.699,32	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 30120000 Grundsteuer B	401.115,28	400.000	465.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	989.354,24	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.718.367,25	2.743.000	2.863.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.395,45	83.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 30310000 Vergünstigungssteuer	703,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	17.304,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	611,17	600	600	600	600	600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.360,00	222.000	238.400	238.600	238.600	238.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.701.654,39	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.682.336,30	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.318,09	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25,98	0	200	500	500	500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	500	500	500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,98	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 0,06	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 0,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.149.590,64	5.800.700	6.236.600	6.480.700	6.613.000	6.582.000
15	- Abschreibungen	241,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	241,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.556,84	6.700	2.600	2.700	35.000	60.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.378,78	6.500	2.400	2.500	34.800	60.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	178,06	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.694.559,35	2.602.400	3.003.000	3.209.500	3.045.500	3.143.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	81.753,42	42.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.111.460,00	1.094.000	1.204.000	1.224.000	1.146.000	1.176.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.479.637,00	1.444.000	1.710.000	1.896.000	1.810.000	1.878.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.708,93	22.000	24.500	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.703.357,69	2.609.100	3.005.600	3.212.200	3.080.500	3.204.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.446.232,95	3.191.600	3.231.000	3.268.500	3.532.500	3.377.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.446.232,95	3.191.600	3.231.000	3.268.500	3.532.500	3.377.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.314.945,78	5.800.700	6.236.600	6.480.700	6.613.000	6.582.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	9.757,29	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 60120000 Grundsteuer B	402.798,04	400.000	465.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.112.742,81	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.718.367,25	2.743.000	2.863.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.395,45	83.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	17.664,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	611,17	600	600	600	600	600
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	206.090,00	222.000	238.400	238.600	238.600	238.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.722.175,70	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.318,09	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	500	500	500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,98	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.144,59	2.609.100	3.005.600	3.212.200	3.080.500	3.204.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	81.753,42	42.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.108.488,40	1.094.000	1.204.000	1.224.000	1.146.000	1.176.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.479.637,00	1.444.000	1.710.000	1.896.000	1.810.000	1.878.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.708,93	22.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.378,78	6.500	2.400	2.500	34.800	60.400
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	178,06	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.614.801,19	3.191.600	3.231.000	3.268.500	3.532.500	3.377.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.614.801,19	3.191.600	3.231.000	3.268.500	3.532.500	3.377.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Kurzbeschreibung	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.447.910,33	3.938.700	4.389.700	4.515.900	4.515.900	4.515.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	9.699,32	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 30120000 Grundsteuer B	401.115,28	400.000	465.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	989.354,24	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.718.367,25	2.743.000	2.863.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.395,45	83.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	703,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	17.304,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30490000 Jagdpacht Feldanteil	611,17	600	600	600	600	600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.360,00	222.000	238.400	238.600	238.600	238.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.701.654,39	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale	1.682.336,30	1.862.000	1.846.700	1.964.300	2.096.600	2.065.600
	+ • 31310000 Corona-Soforthilfe	19.318,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.149.564,72	5.800.700	6.236.400	6.480.200	6.612.500	6.581.500
17	- Transferaufwendungen	2.694.559,35	2.602.400	3.003.000	3.209.500	3.045.500	3.143.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	81.753,42	42.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.111.460,00	1.094.000	1.204.000	1.224.000	1.146.000	1.176.000
	- • 43720000 Kreisumlage	1.479.637,00	1.444.000	1.710.000	1.896.000	1.810.000	1.878.000
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	21.708,93	22.000	24.500	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.694.559,35	2.602.400	3.003.000	3.209.500	3.045.500	3.143.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.455.005,37	3.198.300	3.233.400	3.270.700	3.567.000	3.438.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.455.005,37	3.198.300	3.233.400	3.270.700	3.567.000	3.438.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25,98	0	200	500	500	500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	500	500	500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,98	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 0,06	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 0,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,92	0	200	500	500	500
15	- Abschreibungen	241,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	241,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.556,84	6.700	2.600	2.700	35.000	60.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.378,78	6.500	2.400	2.500	34.800	60.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	178,06	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.798,34	6.700	2.600	2.700	35.000	60.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.772,42	- 6.700	-2.400	-2.200	-34.500	-60.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.772,42	- 6.700	-2.400	-2.200	-34.500	-60.100

Investitionsprogramm

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

für die Haushaltsjahre

2022 – 2026

Investive Einnahmen Gemeinde 2022 - 2026

Beschreibung	Produkt	Maßn./Finanzkto.	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2023 - 2026
Grundstücke: Erlös Grundstücke allg.	1133 0000	001 / 6821 0000	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €
Grundstücke: Erlös Grundstück Kiga Panor.	1133 0000	002 / 6821 0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Grundstücke: Verkaufserlöse Rosneäcker	1133 0000	003 / 6821 0000	2.000.000 €	3.425.000 €	2.000.000 €	- €	- €	5.425.000 €
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	- €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €
Schule: Zuschuss Raumluftfilter	2110 0100	001 / 6811 0000	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Neubau Kiga Untere Rosne: Zusch. f. 5 Grup.	3650 0101	003 / 6811 0000	- €	- €	650.000 €	- €	- €	650.000 €
Freibad: Bundes-Zuschuss Sanierung	4240 0000	005 / 6810 0000	100.000 €	480.000 €	- €	- €	- €	480.000 €
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 €
Stromvers.: Zuschuss Ladestat. PKW/2-Rad	5310 0000	001 / 6811 0000	- €	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
Abwasser: Klärbeiträge Rosneäcker	5380 0000	001 / 6891 0000	185.000 €	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	20.000 €	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	32.000 €
Abwasser: Kanalbeiträge Sonstige / Kiga	5380 0000	011 / 6891 0000	20.000 €	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	38.000 €
Feldwege: Zuschuss	5410 0150	020 / 6811 0000	40.000 €	40.000 €	270.000 €	- €	- €	310.000 €
Allg. Finanzwirtschaft: Kreditaufnahmen	6120 0000	001 / 6927 3000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe investive Einzahlungen			2.415.000 €	4.230.000 €	2.930.000 €	640.000 €	940.000 €	8.740.000 €

Investive Ausgaben Gemeinde 2022 - 2026

Beschreibung	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
Gemeinderat: Ratsinformationssystem	11.10.0000	001 / 7831 2000	- €	- €	15.000 €	- €	- €	15.000 €
Rathaus: Möblierung / EDV	11.14.0001	001 / 7831 2000	5.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
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	25.000 €	30.000 €	145.000 €	5.000 €	5.000 €	185.000 €
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 2000	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 €	40.000 €	260.000 €	- €	- €	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 2000	- €	- €	- €	650.000 €	- €	650.000 €
Katastrophenschutz: Sirenenkonzept	12.80.0100	001 / 7871 0000	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	60.000 €
Katastrophenschutz: Notstromgeräte	12.80.0100	002 / 7831 2000	- €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
Schule: Geräte / Ausstattung	21.10.0100	001 / 7831 2000	5.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
Schule: Heizung	21.10.0100	001 / 7871 0000	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	10.000 €
Schule / Kernzeit: Boden / Decke / Beleucht.	21.10.0100	001 / 7873 0000	10.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
Schule: Ganztagesbetreuung	21.10.0100	005 / 7871 0000	- €	- €	50.000 €	500.000 €	- €	550.000 €
Schule: Sanierung Außenfassade Altbau	21.10.0100	002 / 7871 0000	60.000 €	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	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
Flüchtlinge: San. Backhausgasse 1	31.40.0700	002 / 7871 0000	- €	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €
Kiga Schönb.: Verbesserung Lärmschutz	36.50.0101	002 / 7871 0000	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
Kiga Schönb.: Sanierung Flachdach	36.50.0101	002 / 7871 0000	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €
Kiga Neubau: Grunderwerb	36.50.0101	003 / 7821 0000	85.000 €	85.000 €	- €	- €	- €	85.000 €
Kiga Neubau: Baukosten	36.50.0101	003 / 7871 0000	2.500.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	6.000.000 €
Übertrag			3.165.000 €	4.865.000 €	2.885.000 €	1.210.000 €	20.000 €	8.980.000 €

Übertrag	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2022 3.165.000 €	2023 4.865.000 €	2024 2.885.000 €	2025 1.210.000 €	2026 20.000 €	2023 - 2026 8.980.000 €
Kiga Schule: Geräte / Ausstattung	36.50.0101	004 / 7831 2000	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Kiga Schule: Boden / Beleucht. / Lärmschutz	36.50.0101	004 / 7871 0000	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Geräte / Ausstattung / Rasenmäher	42.40.0000	001 / 7831 2000	5.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	45.000 €
Freibad: Sanierung Planschbecken	42.40.0000	004 / 7871 0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Sanierung Badewassertechnik	42.40.0000	005 / 7871 0000	325.000 €	530.000 €	- €	- €	- €	530.000 €
Freibad: San. Umkleide- und Sanitärbereich	42.40.0000	006 / 7873 0000	300.000 €	800.000 €	- €	- €	- €	800.000 €
Freibad: Neubau Freibadkiosk	42.40.0000	007 / 7873 0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Planschbecken	42.40.0000	004 / 7871 0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Halle: Geräte / Ausstattung	42.41.0000	001 / 7831 2000	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
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	- €	70.000 €	- €	- €	- €	70.000 €
Stromvers.: 3 Ladestationen PKW	53.10.0000	001 / 7871 0000	- €	45.000 €	- €	- €	- €	45.000 €
Abwasser: Investitionsumlage Kläranlage	53.80.0000	001 / 7813 0100	150.000 €	30.000 €	65.000 €	20.000 €	20.000 €	135.000 €
Abwasser: Tilgungsumlage Kläranlage	53.80.0000	001 / 7853 0000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Abwasser: Kanal Panoramastraße Nord	53.80.0000	004 / 7872 0000	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Kanal Falkentorstraße	53.80.0000	005 / 7872 0000	- €	- €	40.000 €	- €	- €	40.000 €
Abwasser: Kanal Erw. Gewerbegebiet	53.80.0000	008 / 7872 0000	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €
Abwasser: Sanierung RÜBs	53.80.0000	010 / 7873 0000	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Hausanschlüsse / Kanal allg.	53.80.0000	011 / 7872 0000	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Abwasser: Kanal Zeppelinstr. / In den Kребen	53.80.0000	012 / 7872 0000	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Übertrag			4.210.000 €	6.410.000 €	3.025.000 €	1.895.000 €	75.000 €	11.405.000 €

Übertrag	Produkt	Maßn./Finanzkto.	2022 4.210.000 €	2023 6.410.000 €	2024 3.025.000 €	2025 1.895.000 €	2026 75.000 €	2023 - 2026 11.405.000 €
Straßen: Sanierung Panoramastraße Nord	54.10.0100	004 / 7872 0000	180.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €
Straßen: Sanierung Falkentorstraße	54.10.0100	005 / 7872 0000	- €	- €	110.000 €	- €	- €	110.000 €
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 €	- €	- €	- €	10.000 €
Straßen: Sanierung "Im Sommerfeld"	54.10.0100	013 / 7872 0000	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Feldwege: Grunderwerb FW Umfahrung Ost	54.10.0150	001 / 7821 0000	30.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Feldwege: Sanierung / Neubau	54.10.0150	001 / 7872 0000	120.000 €	145.000 €	410.000 €	- €	- €	555.000 €
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 €	- €	- €	- €	35.000 €
Straßenbeleuchtung: Sonstige Bereiche	54.10.0200	004 / 7873 0000	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 €
Zwischensumme			4.745.000 €	6.845.000 €	3.595.000 €	2.305.000 €	290.000 €	13.035.000 €
Allg. Finanzwirtschaft: Kredittilgungen	61.20.0000	001 / 7927 3000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Summe investive Auszahlungen			4.760.000 €	6.860.000 €	3.610.000 €	2.320.000 €	305.000 €	13.095.000 €
Summe investive Einzahlungen			2.415.000 €	4.230.000 €	2.930.000 €	640.000 €	940.000 €	8.740.000 €
Differenz investive Einzahlungen / Auszahlungen			- 2.345.000 €	- 2.630.000 €	- 680.000 €	- 1.680.000 €	635.000 €	- 4.355.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat											
Maßnahme: 001-Ratsinformationssystem Gemeinderat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.685	0	0	0	15.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.685	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.685	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.685	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.685	0	0	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
Maßnahme: 001-Möblierung / EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffungen Möblierung / EDV	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000	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	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
Maßnahme: 002-Sanierung Heizung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen											
Maßnahme: 001-Sanierung Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Produkt: 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen
Maßnahme: 002-Fuhrpark und Maschinen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	30.000	0	145.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung von Geräten und Maschinen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0	0	0	0	0	30.000	0	145.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	30.000	0	145.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-30.000	0	-145.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	30.000	0	145.000	5.000	5.000

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

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)
Maßnahme: 001-Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

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

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)
Maßnahme: 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	2.000.000	3.425.000	0	2.000.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000.000	3.425.000	0	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	2.000.000	3.425.000	0	2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	2.000.000	3.425.000	0	2.000.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
Maßnahme: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
Maßnahme: 001-Beschaffungen / Investitionen Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 174	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattungen	0	0	0	- 174	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 174	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	174	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 174	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
Maßnahme: 002-Umbau FW-Haus / Umkleibereiche / Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	40.000	0	265.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	40.000	0	260.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	40.000	0	265.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-40.000	0	-265.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	40.000	0	265.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
Maßnahme: 003-Fahrzeugbeschaffung HLF 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0100-Katastrophenschutz											
Maßnahme: 001-Installation von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	- • 78710000 Installation Sirenenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0100-Katastrophenschutz											
Maßnahme: 002-Notstromversorgung / Notstromaggregate (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Anschaffung Notstromaggregate	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
Maßnahme: 001-Sanierung / Unterhaltung Schönbuchschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	50.000	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Heizung / Gasanschluss	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	- • 78730000 Sanierung Decken + Beleuchtung Kernzeit	0	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.211	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Möblierung / EDV / Ausstattung	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.211	0	5.000	0	15.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.211	25.000	55.000	0	25.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.211	- 15.000	-55.000	0	-25.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.211	25.000	55.000	0	25.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
Maßnahme: 002-Sanierung Außenfassade Schönbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
Maßnahme: 005-Ganztagesbetreuung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0
	- • 78710000 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)											
Maßnahme: 001-Sanierung Herrenberger Str. 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 001-Sanierung Falkentorstr. 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 002-Sanierung Backhausgasse 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.597	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.597	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.597	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.583	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.583	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.583	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 986	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.583	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 002-Kindergarten Schönbuchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Sanierung Decken und Flachdach Kindergarten Schönbuchstraße	0	0	0	0	70.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	80.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 003-Kindergarten Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.832	2.500.000	4.000.000	0	2.000.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	95.832	2.500.000	4.000.000	0	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	95.832	2.585.000	4.085.000	0	2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 95.832	- 2.585.000	-4.085.000	0	-1.350.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.362	2.585.000	4.085.000	0	2.000.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 004-Kindergarten in der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	92	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.737	10.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.737	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.829	60.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.829	- 60.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.829	60.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 005-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.845	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Zufahrt Waldkindergarten	0	0	0	12.845	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.845	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.845	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.845	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0000-Freibad											
Maßnahme: 001-Geräte / Ausstattung Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.968	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung von Geräten / Ausstattung	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.968	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.968	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.968	- 5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.968	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0000-Freibad											
Maßnahme: 002-Sanierung Beckenfolie + Technik Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.371	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.371	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.371	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.371	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0000-Freibad											
Maßnahme: 005-Sanierung Badewassertechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	480.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	100.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	480.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.429	325.000	530.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.429	325.000	530.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.429	325.000	530.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.429	- 225.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.429	325.000	530.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0000-Freibad											
Maßnahme: 006-Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.738	300.000	800.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich	0	0	0	5.738	300.000	800.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.738	300.000	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.738	- 300.000	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.738	300.000	800.000	0	0	0	0

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

Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände
Maßnahme: 001-Sanierung / Unterhaltung Schönbuchhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	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	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

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

Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände
Maßnahme: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände
Maßnahme: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände
Maßnahme: 004-Sanierung Flachdach / Oberlichter 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
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung
Maßnahme: 002-Ortskernsanierung Gemeindemaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)
Maßnahme: 001-Gründerwerb Herrenberger Str. 28 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	264.976	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	264.976	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	264.976	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	264.976	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
Maßnahme: 001-Ladestationen für PKW und Zweiräder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.316	0	45.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.316	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.316	0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.316	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.316	0	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.589	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.589	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.589	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.589	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.589	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Klärwerk Würmursprung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	835	205.000	205.000	0	4.000	64.000	34.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	835	205.000	205.000	0	4.000	64.000	34.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	835	205.000	205.000	0	4.000	64.000	34.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	7.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	165.000	30.000	0	65.000	20.000	20.000
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage	0	0	0	60.000	150.000	30.000	0	65.000	20.000	20.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage	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	67.000	165.000	45.000	0	80.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.165	40.000	160.000	0	-76.000	29.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.000	165.000	45.000	0	80.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 002-Kanalсанierung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.381	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	19.381	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.381	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	19.381	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 004-Entwässerung Rosneäcker / Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 005-Kanalсанierung 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 010-Sanierung Regenüberlaufbecken RÜB 212 + 36 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.100	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	92.100	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	92.100	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.100	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	92.100	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 011-Hausanschlüsse + Kanalisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.491	20.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.491	20.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.491	20.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	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	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.491	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 012-Kanalisation Zepelinstraße / In den Krieben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 004-Erschließung Baugebiet Rosneäcker / Panoramastaße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 180.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 005-Sanierung Falkentorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	0	110.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	0	0	0	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	0	0	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	0	0	0	110.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 007-Barrierfreie Bushaltestellen L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.868	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.868	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.868	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.868	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.868	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 010-Beteiligung Radwegprogramm MORO Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 011-Neubau Parkplätze Hölderlinstr. 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.831	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.831	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.831	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.831	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 012-Nachzahlung Grunderwerb Steinhauweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	75.455	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Nachzahlung Grunderwerb Steinhauweg	0	0	0	75.455	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.455	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.455	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
Maßnahme: 013-Sanierung Straßenbelag "Im Sommerfeld" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Sanierung Straßenbelag Sommerfeld	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0150-Feldwege											
Maßnahme: 001-Neubau / Sanierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	270.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.000	40.000	0	270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	270.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	145.000	0	410.000	0	215.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	145.000	0	410.000	0	215.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	150.000	0	410.000	0	215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	-140.000	0	-215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	150.000	0	410.000	0	215.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung											
Maßnahme: 003-Erneuerung Straßenbeleuchtung Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung											
Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Tübinger Straße / Länderstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Straßenbeleuchtung Tübinger Straße / Länderstraße	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)											
Maßnahme: 001-Sanierung / Unterhaltung Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen											
Maßnahme: 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

**Gemeinde Hildrizhausen
Landkreis Böblingen**

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2023**

Stellenplan der Gemeinde Hildrizhausen für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellenplan 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
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	1,90				1,90	1,90	Braun 90 % / Jassmann 100 %
	A 11 A 10 A 9	2,00				2,00	2,00	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							
Insgesamt A I		4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellenplan 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Beschäftigte TVöD								
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	1,70 2,62 1,00 1,00 0,34 0,65 9,30				2,79 1,63 1,00 1,00 0,34 0,65 8,43	1,80 2,62 1,00 1,00 0,34 0,65 8,43	Änderungen im Minijob-Bereich (Stundenumfänge), Bauhof
Insgesamt B I		16,61				15,92	15,92	

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	KIGA-Leiterinnen
S 12								
S 11 b								
S 11a								
S 10	0,50				0,50	0,50	Integrationsmangement	
S 09								
S 08b								
S 08a	12,80				13,51	13,22		
S 07								
S 04	2,60				0,78	0,78	Zugang/Stellennachbesetzung	
S 03								
S 02								
	frei	6,00			6,61	6,61	2 PiA-Stellen, 1 Anerkennungspraktikantin, jede Einrichtung 1 Springerin	
Insgesamt B II		24,90			24,40	24,11		
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne								
Festgehalt/Stundenlohn		0,00			0	0		
Insgesamt B III		0,00			0	0		
Insgesamt (B I, B II und B III)		41,51			40,32	40,03		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		46,41			45,22	44,93		
mit A II		46,41			45,22	44,93		

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

I. Beamte

2023

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke,	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	Erläuterungen	
Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung												
11	Innere Verwaltung											
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
Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen												
12	Sicherheit und Ordnung											
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
21	Schulträgeraufgaben											
21.10	Grundschule											0,00
25	Museen, Archiv											
25.20	Kommunale Museen											0,00
25.21.	Archiv											0,00
26	Theater, Konzerte, Musik											
26.20	Musikpflege											0,00
28	Sonstige Kulturpflege											
28.10	Kulturpflege/VHS/Dorffest/Festzelt											0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
29.10	Förderung von Kirchen und Rel.gem.											0,00
31	Soziale Hilfen											
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
36	Kinder- und Jugendhilfe											
36.20	Förderung junger Menschen											0,00
36.50	Kindergärten / TAKKI			0,16		0,05						0,21
41	Gesundheitsdienste											
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege											0,00
42	Sport											
42.10	Förderung des Sports											0,00
42.40	Freibad			0,11		0,05						0,16
42.41	Sportstätten											0,00

Teil C: II. Beschäftigte 2023

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	S 02	VZÄ
Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung																						
11	Innere Verwaltung																					
11.10	Steuerung / BM + GRat		0,05																		0,05	
11.14	Zentrale Funktionen		0,09																		0,09	
11.14.0001	Rathausgebäude																				0,00	
11.20	Organisation und EDV		0,13																		0,13	
11.21	Personalwesen																				0,00	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,70																	0,70	
11.23	Versicherungen			0,02																	0,02	
11.24	Gebäudemanagement / Vermietungen																				0,00	
11.25	Bauhof / Grünanlagen																			6,41	6,41	
11.26	Zentrale Dienstleistungen / Amtsbotin		0,09					0,65													0,74	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,29																		0,29	
11.32	Steueramt / Abgaben			0,25																	0,25	
11.33	Grundstücksmanagement (unbebaut)																				0,00	
Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen																						
12	Sicherheit und Ordnung																					
12.10	Statistiken und Wahlen			0,09																	0,09	
12.20	Ordnungswesen/Gewerbe/Funds.		0,08	0,10																	0,18	
12.21	Verkehrswesen																				0,00	
12.22	Einwohnerwesen/ Ausweise + Pässe		0,03	0,69																	0,72	
12.23	Personenstandswesen			0,59																	0,59	
12.25	Sozialversicherung / Rentenangeleg.		0,10	0,05																	0,15	
12.60	Brandschutz / Feuerwehr																			0,19	0,19	
21	Schulträgeraufgaben																					
21.10	Grundschule			0,10		0,70	0,34														1,90	3,04
25	Museen, Archiv																					
25.20	Kommunale Museen																				0,00	
25.21.	Archiv																				0,00	
26	Theater, Konzerte, Musik																					
26.20	Musikpflege																				0,00	
28	Sonstige Kulturpflege																					
28.10	Kulturpflege/VHS/Dorffest/Festzelt																				0,00	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																					
29.10	Förderung von Kirchen und Rel.gem.																				0,00	
31	Soziale Hilfen																					
31.40.0500	Unterbringung Obdachlose																				0,00	
31.40.0700	Unterbringung Flüchtlinge																				0,00	
31.80	Integration von Flüchtlingen											0,50									0,50	
36	Kinder- und Jugendhilfe																					
36.20	Förderung junger Menschen																				0,00	
36.50	Kindergärten / TAKKI			0,36								3,00		12,80		2,60				6,00	24,76	
41	Gesundheitsdienste																					
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				0,00	
42	Sport																					
42.10	Förderung des Sports																				0,00	
42.40	Freibad				1,00															0,40	1,40	
42.41	Sportstätten		0,04			0,30															0,34	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
Insgesamt					

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	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				
Insgesamt		0,50	3,00	0,00	

Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das Haushaltsjahr 2023

(= Anlage 5 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.505.674,05	 	 	 	
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	79.868,76	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.585.542,81	 	 	 	
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]	31.585,00	-2.167.200	-136.400	-904.300	1.194.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.617.127,81	1.449.928	1.313.528	409.228	1.603.828
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.617.127,81	1.449.928	1.313.528	409.228	1.603.828
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	137.241,02	137.241	146.771	156.373	160.659

- 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 Zahlungsmittelbestandes. 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 Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

185

Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2023

§ 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.

Jahr	Auszahlungen
2020	6.538.076,00 €
2021	6.670.277,00 €
2022	7.377.800,00 €
Summe	20.586.153,00 €
Durchschnitt	6.862.051,00 €
davon 2 %	137.241,00 €

**Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2023
somit 137.241 €.**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

für die Haushaltsjahre

2022 - 2026

(= Anlage 12 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen

für das Haushaltsjahr 2023

(= 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	244.800	234.900
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	244.800	234.900
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	244.800	234.900

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen

für das Haushaltsjahr 2023

(= 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	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	80.000	80.000
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	80.000	80.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	80.000	80.000

Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden

für das Haushaltsjahr 2023

(= 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	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	112.500	97.500
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	112.500	97.500
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	112.500	97.500

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.000	1.377.000
2.3	Kassenkredite	79.869	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	170.869	1.377.000

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	203.500	1.474.500
3.3	Kassenkredite	79.869	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	283.369	1.474.500
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	283.369	1.474.500

[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 2023

Nr.	Gläubiger	Jahr	Laufzeit in Jahren	Laufzeit- Ende	Zins- termin	Tilgungs- termin	ursprüngl. Darlehens- summe EUR	bisherige Tilgung EUR	Schuldenstand am 01.01.2023 EUR	Zins- satz	Schuldendienst für das HH-Jahr 2023			
											Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	Schulden- stand am 31.12.2023
1	KSK Euribor	2010	20	2030	monatlich	30.04. / 31.10.	300.000	187.500	112.500	2,25%	2.400	15.000	17.400	97.500
Summe							300.000	187.500	112.500		2.400	15.000	17.400	97.500

Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich
vorgegebenen Kennzahlen

für das Haushaltsjahr 2023

(= Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.628.270,29	- 101.800	- 9.900	41.300	296.000	126.300
Betrag je Einwohner	€/EW	453,43	- 28	- 3	11	80	34
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,17	99	100	100	103	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.455.005,37	3.198.300	3.233.400	3.250.700	3.547.000	3.418.000
Betrag je Einwohner	€/EW	962,13	884	891	883	953	909
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,29	40	38	37	41	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.826.735,08	3.300.100	3.243.300	3.209.400	3.251.000	3.291.700
Betrag je Einwohner	€/EW	508,70	912	893	872	874	875
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,12	41	38	37	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.628.270,29	- 101.800	- 9.900	41.300	296.000	126.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.511.851,26	391.600	462.800	543.600	775.700	559.600
Betrag je Einwohner	€/EW	421,01	108	127	148	209	149
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.496.851,26	376.600	447.800	528.600	760.700	544.600
Betrag je Einwohner	€/EW	416,83	104	123	144	204	145
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	132.083,53	137.241	137.241	146.771	156.373	160.659
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.617.128	1.449.928	1.313.528	409.228	1.603.828
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	7,70					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	127.500,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	35,51					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 15.000,00	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Budgets

Übersicht über die Budgets
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Budgets des Gemeindehaushalts Hildrizhausen

Querschnittsbudget 1: Personalaufwendungen/-auszahlungen (H. Braun)

Personalaufwendungen/-auszahlungen Kontengruppe 40/70

Querschnittsbudget 2: Leistungsverrechnungen (H. Braun)

Innere Verrechnungen (z.B. Bauhofleistungen usw.) Kontenart 4811

Querschnittsbudget 3: Abschreibungen (H. Braun)

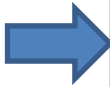
Abschreibung des Anlagevermögens Kontenart 4711

Querschnittsbudget 4: Kalkulatorische Kosten (H. Braun)

Kalk. Verzinsung der RBW bei kostenrechn. Einrichtung Kontenart 49999999

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Mehrprodukt-Budget Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung und Steuerung Verantwortlicher: Herr Braun		
	11.10.0000	Steuerung: Bürgermeister & Gemeinderat
	11.14.0000	Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege der Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz
	11.14.0001	Verwaltungsgebäude / Rathaus
	11.20.0000	Organisation und EDV, Datenschutz
	11.21.0000	Personalwesen (Bearbeitung von Personalfällen)
	11.22.0000	Finanzverwaltung / Kasse
	11.23.0000	Versicherungen
	11.24.0000	Gebäudemanagement
	11.25.0000	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Kopierer)
	11.30.0000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt/Homepage
	11.32.0000	Steueramt / Abgaben
	11.33.0000	Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke / Verpachtung / Gutachterausschuss)
Teilhaushalt 2 Kommunale Dienstleistungen	Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Mehrprodukt-Budget Teilhaushalt 2 Kommunale Dienstleistungen Verantwortlicher: Herr Braun		
	12.10.0000	Statistik und Wahlen
	12.20.0000	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen
	12.21.0000	Verkehrswesen
	12.22.0000	Einwohnerwesen: Ausweise und Pässe
	12.23.0000	Personenstandswesen
	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber
	12.25.0000	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten
	12.60.0000	Brandschutz, Feuerwehr
	12.80.0000	Katastrophenschutz
	21.10.0100	Grundschule (inkl. Kernzeit-/Hausaufgabenbetr./Mittagstisch)
	25.21.0000	Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle
	26.20.0000	Musikpflege
	28.10.0000	Kulturpflege/ VHS/ Dorffest/ Festzelt Vereine/ Fairteiler
	29.10.0000	Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
	31.40.0100	Soz. Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)
	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)
	31.40.0700	Soz.Einricht./Anschl.unterbringung für Flüchtlinge /Asylbew.

**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
Mehrprodukt-Budget Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlicher: Herr Braun	
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 2023

Übersicht der inneren Verrechnungen 2023

AZ: 902.31

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

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

Verrechnung von Bauhofleistungen 2023

AZ: 902.31

Gruppierung - 6790 = Erg. Konto 48110000

Einn. Produkt Bauhof 1125 0000 / 3811 0000

2023

371.200 €

Bereich	Kameral	Produkt	Anteil %	Betrag
Rathaus	0600	1114 0001	0,60%	2.200 €
Bauhof	7700	1125 0000	0,00%	- €
Grundstücksmanagement	8830	1133 0000	0,60%	2.200 €
Feuerwehr allg.	1300	1260 0000	0,60%	2.200 €
Schule	2110	2110 0100	3,80%	14.100 €
Schulsportfreianlage	2110	2110 0100	0,90%	3.300 €
Waaghäusle	7620	2521 0000	0,10%	400 €
Vereine / VHS / Heimatpfl.	3400	2810 0000	2,10%	7.800 €
Obdachlosenunterbringung	8810	3140 0500	0,50%	1.900 €
Unterbringung Flüchtlinge	4360	3140 0700	3,50%	13.000 €
Jugendreferat	4610	3620 0000	0,10%	400 €
Kindergärten allg.	4640	3650 0101	7,80%	29.000 €
Freibad allg. + Sanierung	5710	4240 0000	4,60%	17.100 €
Schönbuchhalle	5610	4241 0000 01	1,50%	5.600 €
Freizeitgelände	2110	4241 0000 03	0,90%	3.300 €
Sportplätze	5620	4241 0000 02	2,30%	8.500 €
Wohngebäude	8810	5220 0000	3,80%	14.100 €
Wasserversorgung	7700-1650	5330 0000	5,00%	18.600 €
Abwasser / Kanalisation	7000	5380 0000	3,50%	13.000 €
Abwasser / Kläranlage	7700-1630	5380 0000	1,50%	5.600 €
Straßen allg. / Parkplätze	6300	5410 0100	6,20%	23.000 €
Feldwege	7850	5410 0150	2,90%	10.800 €
Verkehrsz./Str.beleuchtung	6300/6700/7630	5410 0200	4,50%	16.700 €
Str.reinigung / Winterdienst	6300/7200	5450 0000	8,80%	32.700 €
Grünanlagen	5800	5510 0100	10,30%	38.200 €
Spielplätze	5810	5510 0200	5,80%	21.500 €
Gewässerschutz/Bachufer	6900	5520 0000	5,90%	21.900 €
Friedhof	7500	5530 0000	7,00%	26.000 €
Naturschutz/Landsch.pflege	7800	5540 0000	0,90%	3.300 €
Forstwirtschaft	8550	5550 0000	0,60%	2.200 €
Landwirtschaft	7800	5551 0000	0,00%	- €
Altes Rathaus	7670	5730 0900 02	1,50%	5.600 €
Altes Forsthaus	7675	5730 0900 03	1,20%	4.500 €
Backhaus	7690	5730 0900 04	0,70%	2.500 €
Summe Verrechnungen	7700-1690	1125 / 3811	100,0%	371.200 €

Aufzulösende Bauhofkosten:	2023	
Personal		298.900,00 €
Sachkosten		58.300,00 €
Abschreibungen		26.000,00 €
Sonstige Sachkosten		5.600,00 €
Kalk. Verzinsung		9.000,00 €
		<hr/>
		397.800 €
Abzügl. Ersätze (Zweckverband + Sonstige)	3461 0000	- 600 €
Abzügl. Auflösung Zuschüsse	3161 0000	- 1.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	3711 0000	- 25.000 €
		<hr/>
		371.200 €
* Akt. Eigenleistungen:		
- Lärmschutz Decken Kernzeit + Kiga Schönbuchstraße		25.000 €
- Neubau Kiga Rosneäcker		- €
- Sanierung Freibad		- €
		<hr/>
		25.000 €

Kalkulatorische Verzinsung

Übersicht über die kalkulatorische
Verzinsung des Anlagekapitals

für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht kalkulatorische Zinsen 2022 - 2026

AZ: 902.31

Verzinsung Restbuchwerte Anlagekapital mit: 2,5%

Gruppierung kameral - 6850 = 49999999 doppisch

Einrichtung	Produkt	2022	2023	2024	2025	2026
Bauhof	11.25.0000	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
Feuerwehr	12.60.0000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Obdachlosen- unterbringung	31.40.0500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Flüchtlings- unterbringung	31.40.0700	11.500	11.000	10.000	10.000	10.000
Kindergärten kommunal	36.50.0101 01	23.000	25.000	24.000	23.000	22.000
Waldkindergarten	36.50.0101 02	0	300	300	300	300
Freibad	42.40.0000	37.000	34.000	33.000	31.000	30.000
Schönbuchhalle	42.41.0000 01	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
Sportplatz	42.41.0000 02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abwasser/Kanalisation	53.80.0000	90.000	84.000	80.000	76.000	73.000
Abwasser/Kläranlage	53.80.0000	12.000	11.000	11.000	10.000	9.000
Friedhof	55.30.0000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Schönbuchsaal	57.30.0900 01	12.000	11.000	10.000	10.000	9.000
Altes Rathaus	57.30.0900 02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Altes Forsthaus	57.30.0900 03	11.000	10.000	10.000	9.000	8.000
Backhaus	57.30.0900 04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		238.500	225.300	214.300	203.300	194.300

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 2023

Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2023

AZ: 902.31

1. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Berechnungsgrundlage sind die Jahreszahlen 2021

Grundsteuer A	9.756 €	x	195	:	320	=		5.945
Grundsteuer B	402.798 €	x	185	:	330	=		225.811
Gewerbsteuer	1.112.742 €	x	290	:	380	=		849.198
Gewerbsteuerumlage	-1.112.742 €	x	35	:	380	=		-102.489
EK-Steueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0003976					2.779.012
Fam.lastenausgleich	524.712.614 €	x	0,0003976					208.625
Umsatzsteueranteil	1.268.223.276 €	x	0,0000835	x	80%			84.717
Steuerkraftmeßzahl								4.050.819

2. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmeßzahl								4.050.819
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2021	1.847.681 €	x	69,99%					1.293.192
Steuerkraftsumme								5.344.011

3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl - § 7 FAG -

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2022:								
Einwohner lt. Statistik:			3.617	EW				3.675
Internate/Heime usw. 77*75%		=	58	EW				
Kopfbetrag je Einwohner (EW) in €:								
3.000	100,00	% =	1.547,10	€				1.562,00
3.675	100,96	% =	1.562,00	€				
0,96								

Bedarfsmeßzahl A nach § 7 Abs. 3 FAG **5.740.350**

Gesamtfläche der Gemeinde in m ² :								
			12.161.280	m ²				
Erhöhte Einwohnerzahl:			3.675	EW				3.675
Flächenfaktor:			3.309,19					
Kopfbetrag B:			77,40	€				
Bedarfsmeßzahl B nach § 7 Abs. 4 FAG			77,40	x	3.675	=		284.445

4. Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmeßzahl A								5.740.350
Bedarfsmeßzahl B								284.445
Bedarfsmeßzahl gesamt								6.024.795
Steuerkraftmeßzahl								-4.050.819
Schlüsselzahl								1.973.976

5. Voraussichtliche Schlüsselzuweisung - § 5 FAG -

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote

6110 0000 / 3111 0000 1.973.976 x 70% = **1.381.800 €**

Ersatz Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG

6110 0000 / 3051 0000 599.500.000 x 0,0003976 = **238.400 €**

6. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

Bei einer landesdurchschn. Steuerkraft von 1.814 € / Einwohner beträgt die
Steuerkraftsumme je EW in Hildrizhausen 81,44% des Landesdurchschnitts.

Steuerkraftsumme je Einwohner: 3.617 EW
5.344.011 : 3.617 EW 1.477,47

landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner
1.814,28 €/Einwohner
1.477,47 : 1.814,00 81,44%

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

3.675 x 115 % 4.226

6110 0000 / 3111 0000 4.226 x 110 € je EW = **464.860 €**

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schätzung des Landesanteils 7,2 Mrd.

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003976

6110 0000 / 3021 0000 7.200.000.000 x 0,0003976 = **2.862.700 €**

8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

6110 0000 / 3022 0000 1.100.000.000 x 0,0000835 = **91.850 €**

9. Sachkostenbeitrag für die Schule - § 17 FAG -

2110 0100 / 3141 0000 Inklusion Grundschule 0 x 441,00 € = **0 €**

2110 0100 / 3141 0000 Hausaufgaben/Sprachhilfe **3.000 €**

2110 0100 / 3141 0000 Zuschuss Naturparkschule **3.000 €**

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:

3.771 €

Betreuungszeit	Gewichtung	Kinder	Zuschuss
bis zu 29 Std.	0,4	0	- €
29 Std. - 34 Std.	0,6	97	219.463 €
34 Std. - 39 Std.	0,8	12	36.200 €
39 Std. - 44 Std.	0,9	0	- €
mehr als 44 Std.	1	12	45.250 €
Summe		121	300.914 €

Kinderzahl gewichtet:

79,8

300.914 €

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

Zuschuss je gewichtetes Kind:

16.471 €

Betreuungszeit	Gewichtung	Kinder	Zuschuss
bis zu 15 Std.	0,3	0	- €
15 Std. - 29 Std.	0,5	6	49.414 €
29 Std. - 34 Std.	0,7	20	230.598 €
34 Std. - 39 Std.	0,8	2	26.354 €
39 Std. - 44 Std.	0,9	2	29.648 €
mehr als 44 Std.	1	0	- €
Summe		30	336.015 €

Kinderzahl gewichtet:

20,4

336.015 €

Zuschuss Kiga-Leitungen

53.700 € x 1,06

56.900 €

Summe Zuschuss (ohne TAKKI / 13.000 €)

693.828 €

3650 0101 01 / 3141 0000

13. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmeßzahl :	Bedarfsmeßzahl	=	Str.kraftquote
4.050.819	6.024.795	=	67,24%

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:	67%	-	60%	=	7,00%	
	7,00	x	0,06	=		0,42%
						22,52%

Steuerkraftsumme x Umlagesatz: 5.344.011 x 22,52%

FAG-Umlage: 6110 0000 / 4371 0000 = 1.203.500 €

b) Kreisumlage/Nahverkehrsumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagesatz

6110 0000 / 4372 0000 5.344.011 x 32,00% = 1.710.100 €
Vorjahr 29,40%

c) Umlage Regionalverband:

6110 0000 / 4373 0000 Allg. Umlage = 22.000 €

Kameral: 7910-9830.01 Vermögensumlage = 3.000 €
neu: 6110 0000 / 7813 0000

d) Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Istaufkommen x 35 : 320

700.000 € x 35 = 64.500 €

380

6110 0000 / 4341 0000

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
2018 = 68,3 % Umlage, davon **4,0** % 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
2026 = 35,0 % Umlage

Gebühren und Steuern

Übersicht über die wichtigsten
Gebühren- und Steuersätze
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Steuern im Haushaltsjahr 2023 (Stand: Januar 2023)

AZ: 902.31

Gebühren

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

Bestattungswesen		
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 €
Urnenwahlgrab		350,00 €
Rasenvahlgrab		1.600,00 €
<i>Verlängerung</i>		
Wahlgrab	pro Jahr	80,00 €
Urnenwahlgrab	pro Jahr	14,00 €
Rasenvahlgrab	pro Jahr	124,00 €
Zuschläge		
Rasenreihengrab		855,00 €
Rasenvahlgrab		1.710,00 €
anonymes Urnengrab		310,00 €

Holzpreise		
Brennholz in langer Form		
Eiche	je fm	90,00 €
Buche	je fm	95,00 €
Birke	je fm	62,00 €

Schönbuchhalle		
Hallennutzung	pro Drittel	50,00 €
Bühne		15,00 €
<i>Nebenkosten</i>	<i>ca.</i>	<i>115,00 €</i>
Schankraum, Kühl-/Zapfanlage		40,00 €
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.		

Schönbuchsaal		
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 €

Altes Forsthaus		
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

Hebesätze	
Grundsteuer A	360%
Grundsteuer B	370%
Gewerbesteuer	380%

Hundesteuer		
1. Hund	pro Jahr	96,00 €
jeder weitere Hund	pro Jahr	192,00 €
Kampfhunde	pro Jahr	360,00 €

Freibad	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 €

Kindergarten		
	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
ab 3 Jahren	1	139,00 €
Regelbeitrag	2	108,00 €
	3	72,00 €
	4+	24,00 €
verlängerte Öffnungszeiten	1	174,00 €
	2	135,00 €
	3	90,00 €
	4+	30,00 €
verlängerte Öffnungszeiten mit 1 Zusatznachmittag	1	188,00 €
	2	146,00 €
	3	97,50 €
	4+	32,50 €
4 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	261,00 €
	2	202,50 €
	3	135,00 €
	4+	45,00 €
2 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	217,50 €
	2	169,00 €
	3	112,50 €
	4+	37,50 €
ab 1 Jahr	1	410,00 €
verlängerte Öffnungszeiten	2	304,00 €
	3	206,00 €
	4+	82,00 €
4 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	545,50 €
	2	404,50 €
	3	274,00 €
	4+	109,50 €
2 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	480,00 €
	2	356,00 €
	3	241,50 €
	4+	96,00 €
verlängerte Öffnungszeiten Nutzung an 2 Tagen	1	189,00 €
	2	140,00 €
	3	95,00 €
	4+	38,00 €
verlängerte Öffnungszeiten Nutzung an 3 Tagen	1	283,00 €
	2	210,00 €
	3	142,50 €
	4+	57,00 €
Ganztagesbetreuung Nutzung an 2 Tagen	1	267,00 €
	2	198,00 €
	3	134,00 €
	4+	54,00 €
Ganztagesbetreuung Nutzung an 3 Tagen	1	361,00 €
	2	267,50 €
	3	181,50 €
	4+	72,50 €

Kernzeitbetreuung ab 01.08.2023		
	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
7.30 - 8.30 Uhr		
12.00 - 14.00 Uhr		
4 und 5 Tage normal	1	72,00 €
	2	57,60 €
	3	50,40 €
	4+	36,00 €
ermäßigt	1	43,20 €
	2	34,80 €
	3	30,00 €
	4+	21,60 €
2 und 3 Tage normal	1	43,20 €
	2	34,80 €
	3	30,00 €
	4+	21,60 €
ermäßigt	1	26,40 €
	2	20,40 €
	3	18,00 €
	4+	13,20 €
1 Tag normal	1	19,20 €
	2	14,40 €
	3	12,00 €
	4+	9,60 €
ermäßigt	1	12,00 €
	2	8,40 €
	3	7,20 €
	4+	6,00 €

Hausaufgabenbetreuung (Sprachförderung) ab 01.08.23		
	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
14.00 - 15.30 Uhr (Montag - Donnerstag)		
4 Tage	1	67,20 €
	2	56,00 €
	3	44,00 €
	4+	33,60 €
3 Tage	1	50,40 €
	2	42,00 €
	3	33,00 €
	4+	25,20 €
2 Tage	1	33,60 €
	2	28,00 €
	3	22,00 €
	4+	16,80 €
1 Tag	1	16,80 €
	2	14,00 €
	3	11,00 €
	4+	8,40 €

Nachmittagsbetreuung ab 01.08.2023		
	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
15.30 - 17.00 Uhr (Montag - Donnerstag)		
3 und 4 Tage	1	43,20 €
	2	36,00 €
	3	28,80 €
	4+	21,60 €
1 und 2 Tage	1	21,60 €
	2	18,00 €
	3	14,40 €
	4+	10,80 €

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2023

1. Allgemeines

Seit dem 01. Januar 1976 wird für die Wasserversorgung eine Sonderrechnung geführt. Dies wurde möglich, nachdem die Wasserabgabe über 100.000 m³ lag. Da die Umsatzgrenze von 60.000 DM / 30.678 € ebenfalls überschritten wurde, unterliegt die gemeindeeigene Wasserversorgung seither der Körperschaftssteuerpflicht. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen gemäß § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

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 €/m³ festgelegt. Damit sollen in den Jahren 2021 bis 2023 Jahresgewinne in Höhe von insgesamt 77.400 € erwirtschaftet werden. Die Gewinne sollen den steuerlichen Verlustvortrag aus dem Jahr 2020 (48.210 €) abdecken. Dadurch soll dann ohne Verlustvorträge in die Phase mit den anstehenden Investitionen aus dem Strukturgutachten (Leitungsbau für den Anschluss an den überörtlichen Versorger Ammertal-Schönbuchgruppe und Sanierung der Hochbehälter) gestartet werden.

2. Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung sieht 2023 einen Jahresgewinn in Höhe von 19.500 € vor. Die Einnahmen liegen mit 311.000 € um 2.000 € über der Gesamtsumme des Vorjahres. Im investiven Bereich sind von 2023 bis 2026 Ausgaben in Höhe von 3.327.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen für Wasserleitungen im Ortsgebiet (350.000 €) sowie um Sanierungsarbeiten an den Hochbehältern (530.000 €). Zur Anschaffung eines Notstromaggregats wird im Jahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 50.000 € eingestellt. Auf der Einnahmenseite ist hierfür ein Landeszuschuss in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Für kleinere Investitionen fallen insgesamt 47.000 € an.

Außerdem werden für die Erweiterung der Wasserversorgung in den Jahren 2023 bis 2024 Ausgaben in Höhe von 2.350.000 € eingeplant. Das entspricht der Kostenschätzung für den Anschluss an die Ammertal-Schönbuchgruppe. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen derzeit neben den erwirtschafteten Abschreibungen (411.300 €) noch Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 235.000 € zur Verfügung. Für die Investitionskosten zur Anbindung an die Ammertal-Schönbuchgruppe wird in den Jahren 2023 und 2024 ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 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 2026 in Höhe von insgesamt 2.750.000 € eingeplant. Über die tatsächliche Kreditaufnahme wird aber noch jeweils im Einzelfall entschieden.

Das zum 01. Januar 2023 bestehende Finanzierungsdefizit (- 280.335,04 €) würde durch die Maßnahmen und Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 zu einer positiven Liquidität geführt.

Die Eigenkapitalausstattung betrug beim Jahresabschluss 2020 rund 73 %.

Bereich	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2023-2026
Erwerb bewegl. Ausstattung		50.000				50.000
Wasserzentrale / Steuertechnik	5.000	5.000				5.000
San. Hochbehälter Lettenbühl			130.000	200.000		330.000
San. Hochbehälter Rötelberg					200.000	200.000
San. Chlorungsanlage Lettenbühl	15.000					0
Einbau Großwasserzähler Leckortung	14.000	14.000	14.000	14.000		42.000
Strukturgutachten / Erweiterung WV	800.000	1.300.000	1.050.000			2.350.000
Hausanschlüsse	16.000	17.000	6.000	6.000	6.000	35.000
Wasseranschluss Waldhaus	6.000					0
Wasserleitung Sommerfeld	80.000					0
Wasserleitung Panoramastraße	70.000					0
Wasserleitung Falkentorstraße			165.000			165.000
Erschließung WL Erw. Gewerbegebiet				150.000		150.000
Summe	1.006.000	1.386.000	1.365.000	370.000	206.000	3.327.000

3. Verschuldung

Der Stand des bestehenden Euribor-Darlehens wird nach Abzug der Tilgungsraten in Höhe von 14.000 € zum Jahresende 2023 noch 77.000 € betragen. Durch die geplante Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 1.300.000 € beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2023 insgesamt 1.377.000 €. Das entspricht bei 3.617 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rund 381 €.

Hildrizhausen, den 01. März 2023



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 29. März 2023 folgenden

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	311.000,00 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	291.500,00 €
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	19.500,00 €

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	304.000,00 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	191.500,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	112.500,00 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.000,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.086.000,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 973.500,00 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.000,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.276.000,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	302.500,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

987.500.000 €

§ 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 28. Juni 2023



Matthias Schöck
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		294.812,10	304.000	304.000	384.000	434.000	434.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.251,20	300.000	300.000	380.000	430.000	430.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	560,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Materialaufwand		80.203,54	119.700	103.700	145.700	185.700	185.700
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		80.203,54	119.700	103.700	145.700	185.700	185.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,50	700	700	700	700	700
	• 42110100	Unterhaltung Brunnen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42110200	Unterhaltung Hochbehälter	610,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42110300	Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche	18.536,35	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110400	Unterhaltung Wasserzähler	6.977,17	9.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.237,21	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000
	• 42710100	Stromkosten	21.017,91	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710200	Betriebsstoffe / Chlor	1.622,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710300	Proben / Untersuchungen	6.273,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710400	Ausgaben Wassermeister	10.980,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710500	Betreuung Büro Welder	9.160,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710600	Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter	3.412,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710700	Steuerberatung	179,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Abschreibungen		0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		44.935,39	86.400	84.800	68.600	67.300	69.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.393,70	21.000	35.000	17.000	14.000	14.000
	• 44310300	Porto / Telefonkosten	1.159,26	600	600	600	600	600
	• 44310500	EDV-Kosten / Bürobedarf	3.072,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.310,02	61.800	46.200	48.000	49.700	51.400
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.339,19	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	2.339,19	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	700	10.000	63.700	76.400	80.600
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	500	500	500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500	9.800	63.200	75.900	80.100
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.649,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.433,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410001	Steuern Wasserversorgung	2.216,00	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		165.362,43	25.200	19.500	- 10.000	- 11.400	- 17.300
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		165.362,43	25.200	19.500	- 10.000	- 11.400	- 17.300
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	310.047,05	304.000	304.000	0	384.000	434.000	434.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.942,39	300.000	300.000	0	380.000	430.000	430.000
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.104,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.871,35	0	0	0	0	0	0
	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.871,35	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	311.918,40	304.000	304.000	0	384.000	434.000	434.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	107.288,06	206.100	188.500	0	214.300	253.000	254.700
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,50	700	700	0	700	700	700
	• 72110100 Unterhaltung Brunnen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72110200 Unterhaltung Hochbehälter	1.507,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 72110300 Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche	17.803,68	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 72110400 Unterhaltung Wasserzähler	6.977,17	9.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.349,53	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	80.000	80.000
	• 72710100 Stromkosten	21.415,61	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 72710200 Betriebsstoffe / Chlor	1.554,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72710300 Proben / Untersuchungen	6.324,97	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72710400 Ausgaben Wassermeister	10.980,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 72710500 Betreuung Büro Welder	9.525,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72710600 Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter	2.983,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 72710700 Steuerberatung	179,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.438,20	21.000	35.000	0	17.000	14.000	14.000
	• 74310300 Porto / Telefonkosten	606,00	600	600	0	600	600	600
	• 74310500 EDV-Kosten / Bürobedarf	3.447,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	61.800	46.200	0	48.000	49.700	51.400
7	Ertragsteuerzahlungen	6.649,93	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.433,93	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.216,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	113.937,99	214.100	191.500	0	217.300	256.000	257.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	197.980,41	89.900	112.500	0	166.700	178.000	176.300
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	11.119,50	0	50.000	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.119,50	0	50.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	93.133,71	1.006.000	1.336.000	0	1.365.000	370.000	206.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	130.000	200.000	200.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	93.133,71	972.000	1.317.000	0	1.221.000	156.000	6.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	104.253,21	1.006.000	1.386.000	0	1.365.000	370.000	206.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 104.253,21	- 1.006.000	-1.386.000	0	- 1.365.000	- 370.000	- 206.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	93.727,20	- 916.100	-1.273.500	0	- 1.198.300	- 192.000	- 29.700
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	850.000	1.300.000	0	1.050.000	300.000	100.000
	• 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	850.000	1.300.000	0	1.050.000	300.000	100.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.519,98	80.000	80.000	0	5.000	100.000	50.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.519,98	80.000	80.000	0	5.000	100.000	50.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	220.000	0	355.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.000	0	355.000	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.519,98	930.000	1.600.000	0	1.410.000	400.000	150.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	14.000,00	14.000	14.000	0	36.000	57.000	63.000
	• 79272200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Fremdwährung	14.000,00	14.000	14.000	0	36.000	57.000	63.000
37	Gezahlte Zinsen	0,00	700	10.000	0	63.700	76.400	80.600
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	500	500	500
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	500	9.800	0	63.200	75.900	80.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	14.000,00	14.700	24.000	0	99.700	133.400	143.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 12.480,02	915.300	1.576.000	0	1.310.300	266.600	6.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	81.247,18	- 800	302.500	0	112.000	74.600	- 23.300
	nachrichtlich:							

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

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

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

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		294.812,10	304.000	304.000	384.000	434.000	434.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.251,20	300.000	300.000	380.000	430.000	430.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	560,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Materialaufwand		78.966,33	115.700	100.700	141.700	181.700	181.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		78.966,33	115.700	100.700	141.700	181.700	181.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,50	700	700	700	700	700
	• 42110100	Unterhaltung Brunnen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42110200	Unterhaltung Hochbehälter	610,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42110300	Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche	18.536,35	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110400	Unterhaltung Wasserzähler	6.977,17	9.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710000	Erstattung Wasserbezug ASG	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000
	• 42710100	Stromkosten	21.017,91	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710200	Betriebsstoffe / Chlor	1.622,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710300	Proben / Untersuchungen	6.273,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710400	Ausgaben Wassermeister	10.980,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710500	Betreuung Büro Welder	9.160,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710600	Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter	3.412,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710700	Steuerberatung	179,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Abschreibungen		0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	69.000	90.000	120.000	120.000	120.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		44.935,39	86.400	84.800	68.600	67.300	69.000
	• 44290000	Wasserentnahmeentgelt / Konz. abgabe	19.393,70	21.000	35.000	17.000	14.000	14.000
	• 44310300	Porto / Telefonkosten	1.159,26	600	600	600	600	600
	• 44310500	EDV-Kosten / Bürobedarf	3.072,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit an Gden. und GVV	21.310,02	61.800	46.200	48.000	49.700	51.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.649,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.433,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410001	Steuern Wasserversorgung	2.216,00	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		164.260,45	29.900	32.500	57.700	69.000	67.300
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		164.260,45	29.900	32.500	57.700	69.000	67.300
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	700	10.000	63.700	76.400	80.600
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	500	500	500
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500	9.800	63.200	75.900	80.100
15	Ergebnis nach Steuern		0,00	- 700	-10.000	- 63.700	- 76.400	- 80.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	- 700	-10.000	- 63.700	- 76.400	- 80.600
	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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	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,	79.868,76				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 79.868,76				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 200.466,28	302.500	114.900	80.500	-17.600
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 280.335,04	22.165	137.065	217.565	199.965
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 280.335,04	22.165	137.065	217.565	199.965

225

- 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 002-Erwerb von Geräten / Ausstattungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

226

Wasserversorgung 002 Erwerb von Geräten / Ausstattungen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.119,50	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.119,50	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.119,50	0	-30.000	0	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.119,50	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 005-Wasserzentrale / Steuertechnik (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000

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

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 013-Hochbehälter Lettenbühl (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	200.000	0	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	200.000	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-130.000	0	-200.000	0	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	200.000	0	-330.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 014-Hochbehälter Rötelberg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 015-Chlorungsanlage Lettenbühl (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 016-Messeinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	-42.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 018-Strukturgutachten / Ausbau WV (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	355.000	0	0	0	-555.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	355.000	0	0	0	-555.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000	1.300.000	0	1.050.000	0	0	0	-2.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	800.000	1.300.000	0	1.050.000	0	0	0	-2.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-800.000	-1.100.000	0	-695.000	0	0	0	1.795.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	800.000	1.300.000	0	1.050.000	0	0	0	-2.350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 030-Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	17.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	17.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-17.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	17.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-35.000

230

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 033-Wasseranschluss Waldhaus (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 034-Wasserleitung Sommerfeld (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 035-Wasserleitung Panoramastraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 036-Wasserleitung Falkentorstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	104.682,19	0	0	0	165.000	0	0	0	-165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	104.682,19	0	0	0	165.000	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.682,19	0	0	0	-165.000	0	0	0	165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	104.682,19	0	0	0	165.000	0	0	0	-165.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 038-Wasserleitung Erweiterung Gewerbegebiet (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.519,98	80.000	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	1.519,98	80.000	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	1.519,98	80.000	80.000	0	5.000	0	100.000	50.000	-235.000

Kreditübersicht 2023 Wasserversorgung

Nr.	Gläubiger	Jahr	Laufzeit in Jahren	Laufzeit- Ende	Zins- termin	Tilgungs- termin	ursprüngl. Darlehens- summe EUR	bisherige Tilgung EUR	Schuldenstand am 01.01.2023 EUR	Zins- satz	Schuldendienst für das HH-Jahr 2023			Schulden- stand am 31.12.2023
											Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	
1	KSK Euribor	2009	20	30.06.2029	monatlich	30.04. / 31.10.	280.000	189.000	91.000	2,70%	2.300	14.000	16.300	77.000
2	Euribor	2023	50	31.12.2073	monatlich	ab 2024	1.300.000	0	1.300.000	2,70%	7.500	0	7.500	1.300.000
Summe							1.580.000	189.000	1.391.000		9.800	14.000	23.800	1.377.000

Die Kreditaufnahme des Jahres 2023 wird durch zwei Kreditermächtigungen ermöglicht:

Kreditermächtigung 2023:	987.500,00 €
Kreditermächtigung 2022:	312.500,00 €
Summe	<u>1.300.000,00 €</u>

Wasserversorgung Hildrizhausen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		279.135,17		265.480,58
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,02</u>		<u>0,00</u>
3. Materialaufwand:			279.135,19	265.480,58
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.789,64			18.965,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>63.471,71</u>	88.261,35		65.268,33
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.277,04		66.042,99
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>111.241,16</u>		<u>196.911,15</u>
			263.779,55	347.188,14
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.555,36	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	<u>37,95</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			17.911,00	-81.745,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	-2.369,53
10. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresergebnis			<u>17.911,00</u>	<u>-79.375,98</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			0,00	
b) zur Einstellung in die Rücklagen			0,00	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			0,00	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			17.911,00	

Wasserversorgung Hildrizhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2020
AKTIVSEITE

	€	31.12.20 €	31.12.19 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		42.986,51	45.046,17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.659,26		20.909,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	375.974,24		398.828,24
3. Verteilungsanlagen	536.913,32		484.925,83
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.556,70		3.135,42
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.950,00	978.053,52	35.672,69
		<u>1.021.040,03</u>	<u>988.517,35</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	111.971,13		80.834,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.747,76	124.718,89	7.165,28
		<u>1.145.758,92</u>	<u>1.076.517,36</u>

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

PASSIVSEITE

	€	31.12.20 €	31.12.19 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		669.511,52	669.511,52
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	123.523,78		202.899,76
Jahresverlust (i. Vj. Jahresgewinn)	17.911,00	141.434,78	-79.375,98
		<u>835.946,30</u>	<u>818.035,30</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		0,00	771,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		7.940,00	7.040,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119.000,00		133.000,00
*) 14.000,00 €, Vj. 14.000,00 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.975,28		13.825,14
*) 14.975,28 €, Vj. 13.825,14 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	145.654,09		86.258,26
*) 145.654,09 €, Vj. 86.258,26 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.243,25		17.587,66
*) 22.243,25 €, Vj. 17.587,66 €			
		<u>301.872,62</u>	<u>17.587,66</u>
		<u>1.145.758,92</u>	<u>1.076.517,36</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr