



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

Haushaltsplan nach dem
neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)



Inhaltsverzeichnis

| Dokumente | Seite |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

Kernhaushalt Bad Ditzenbach

| | |
|---|-----------|
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 | 4 – 31 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 | 32 – 33 |
| Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung | 34 – 37 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung | 38 – 42 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 43 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1 | 44 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2 | 45 |
| Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1 | 46 |
| Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2 | 47 |
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | 48 – 49 |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 50 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten | 51 – 151 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 152 – 186 |
| Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten | 187 – 194 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben | 195 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 196 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 197 |
| Darlehensübersicht | 198 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 199 |
| Finanzplan | 200 – 203 |
| Stellenplan | 204 – 209 |
| Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2023 | 210 |
| Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2022 | 211 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach

| | |
|--|-----------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | 212 – 213 |
| Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung | 214 – 215 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung | 216 – 217 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 218 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1 | 219 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2 | 220 |
| Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1 | 221 |
| Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2 | 222 |
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | 223 |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 224 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten | 225 – 227 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 228 – 237 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 238 |
| Darlehensübersicht | 239 |
| Finanzplan | 240 – 243 |
| Stellenplan | 244 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach

| | |
|--|-----------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | 245 – 246 |
| Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung | 247 – 248 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung | 249 – 250 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 251 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1 | 252 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2 | 253 |
| Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1 | 254 |
| Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2 | 255 |
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | 256 |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 257 |
| Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten | 258 – 259 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 260 – 267 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 268 |
| Darlehensübersicht | 269 |
| Finanzplan | 270 – 273 |
| Stellenplan | 274 |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

A. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

| | |
|---|-------|
| nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 3.070 |
| nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 3.010 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 | 3.678 |
| aus dem Zensus 2011 zum 09.05.2011 | 3.545 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 | 3.556 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013 | 3.579 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014 | 3.626 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2015 | 3.647 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016 | 3.677 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017 | 3.710 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018 | 3.758 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019 | 3.742 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020 | 3.730 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2021 | 3.750 |
| gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 | 3.796 |

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Bad Ditzenbach hat eine Gemarkungsgröße von 2.544 ha.

B. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe hat sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Jahr 2021 erholt, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht wurde. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2021 noch um 2,0 Prozent niedriger gewesen.

Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste belasten zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Zwar ist das dritte Quartal 2022 laut aktueller amtlicher Zahlen besser verlaufen als erwartet und die deutsche Wirtschaft gewachsen. Für den weiteren Verlauf erwartet die Bundesregierung jedoch eine rückläufige Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr 2022/23, in deren Folge die Zuwachsrate des BIP im Jahresdurchschnitt 2023 leicht negativ sein dürfte.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Jahr 2022 ist das vierte Jahr nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei der Gemeinde Bad Ditzgenbach. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist leider durch personelle Veränderungen im Finanzbereich immer noch nicht möglich, da die Eröffnungsbilanz 2019 noch aussteht. Diese soll aber im Laufe des Jahres fertiggestellt werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 und die Finanzplanung bis 2025 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göppingen am 07.04.2022 genehmigt. Es wurden Bedenken bezüglich des negativen ordentlichen Ergebnisses geäußert, das sich zunächst über die Jahre nicht ausgleichen wird.

Die beiden letzten Haushaltsjahre waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 kam noch der schreckliche Angriffskrieg durch Russland in der Ukraine dazu, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Energieversorgung, Lieferschwierigkeiten bzw. -ketten und Kostensteigerungen in vielen Bereichen. Deshalb können wir als Gemeinde froh sein, dass wir die beiden großen Projekte der Sanierung der Hiltenburgschule und des Neubaus des Kindergartens in den vergangenen zwei Jahren weitestgehend abgeschlossen haben. Wenn wir diese großen Projekte erst jetzt angehen würden, müssten wir mit erheblichen höheren Kosten rechnen. Der Gemeinderat hat zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen getroffen.

Mit dem 6-gruppigen Kindergartenneubau haben wir für viele Jahrzehnte gute Rahmenbedingungen für hervorragende Kinderbetreuung in unserer Gemeinde geschaffen und zeichnen uns als familienfreundliche Gemeinde.

Auch mit der Sanierung der Hiltenburgschule haben wir sehr gute Rahmenbedingungen für einen zeitgemäßen Unterricht im Rahmen der Digitalisierung erreicht.

D. Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 06.10.2022 den Haushaltserlass für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die Aktualisierung vom 13.12.2022 ist Grundlage für den Haushaltsplan 2023 und die Finanzplanung bis 2026.

Das Jahr 2023 ist weiter geprägt von den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Nach aktuellen Prognosen werden sich jedoch die wirtschaftliche Lage und damit auch die Steuereinnahmen bei der Gemeinde Bad Ditzenbach erholen.

Die Pandemie ist zwischenzeitlich zur Endemie geworden. Dafür wirkt sich aber weiterhin der Krieg in der Ukraine mit entsprechender Inflation auf die Ausgaben auch bei den Gewerbetreibenden negativ aus.

Die Gemeinde hat erfreulicherweise Verträge bis Ende 2024 mit den Energieversorgungsunternehmen abgeschlossen, so dass sich vorerst keine wesentlichen Kostensteigerungen für die Gemeinde bei den Energiekosten ergeben. Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt auch die Gemeinde Bad Ditzenbach vor große Herausforderungen, sei es finanziell oder personell. Bedauerlicherweise werden die Kommunen dazu noch nicht ausreichend von der Politik unterstützt.

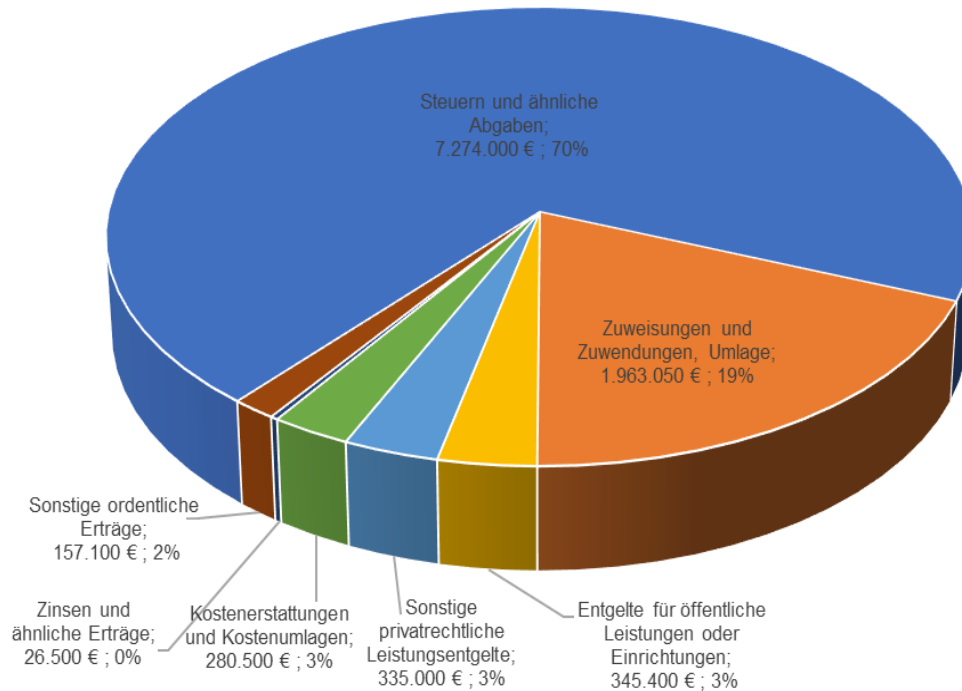
Auch das Jahr 2023 ist hinsichtlich des Haushaltsausgleichs noch ein schwieriges Jahr. In den Jahren 2024 und 2025 ist mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen, wobei auch in diesen Jahren von negativen Gesamtergebnissen auszugehen ist. Insgesamt gilt es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt trotz der schwierigen Finanzlage hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzenbach erreicht werden.

1. Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Bad Ditzenbach ab.

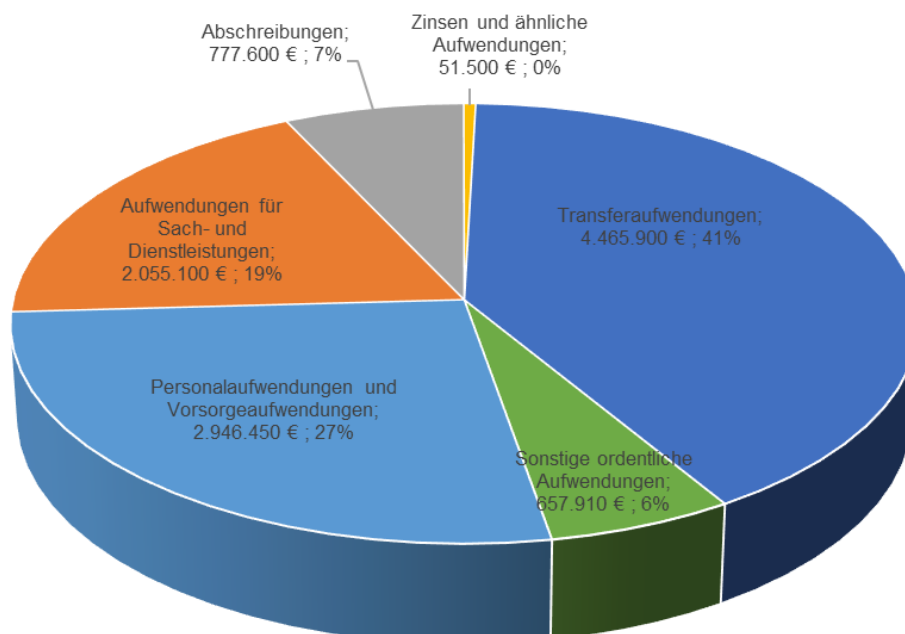
Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 beträgt voraussichtlich 10.381.550 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich 10.954.960 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



1.1 Ordentliche Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

7.274.000 €

Grundsteuer A

15.000 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2023 400 %.

Grundsteuer B

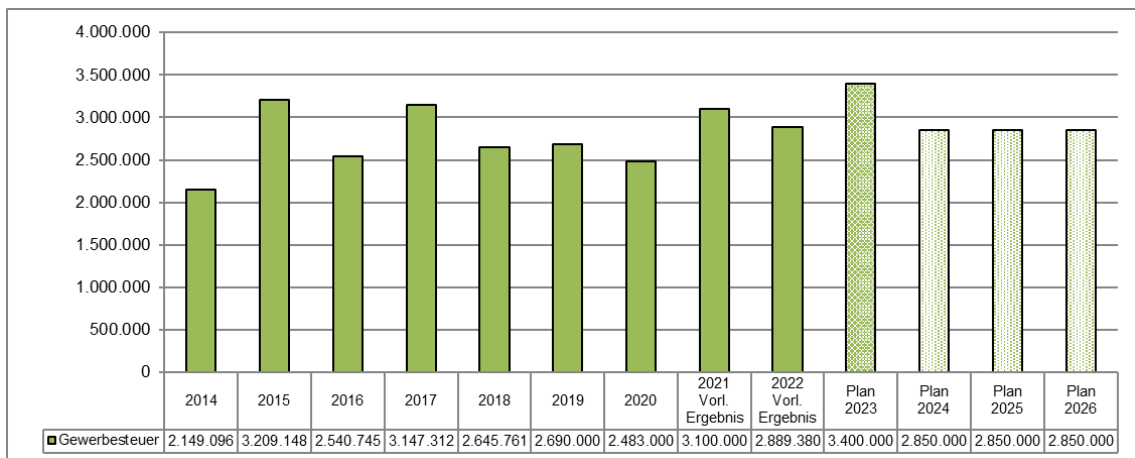
573.000 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2023 420 %.

Gewerbsteuer

3.400.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt zum 01.01.2023 390 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

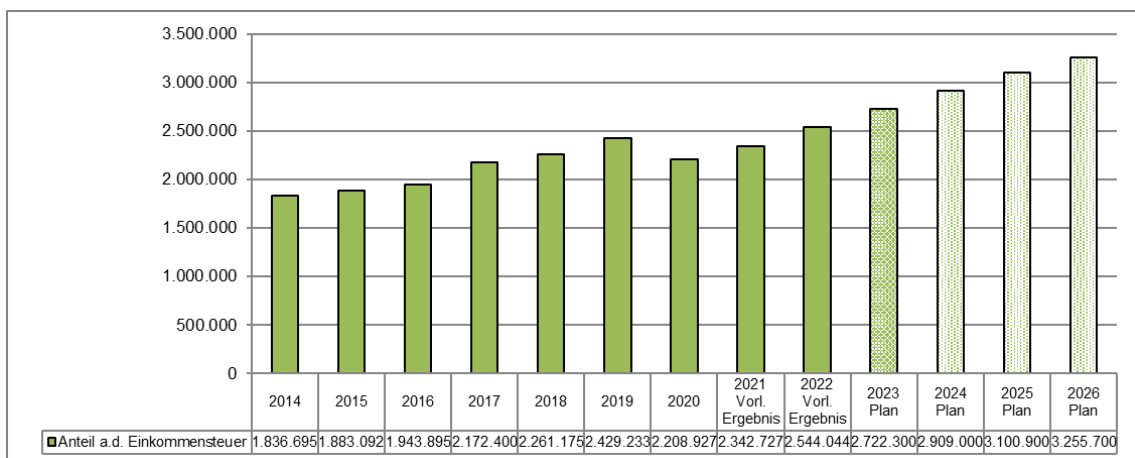
2.722.300 €

Das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2023 landesweit auf 7,758 Mrd. Euro geschätzt. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen.

7,758 Mrd. € x 0,0003509

=

2.722.300 €



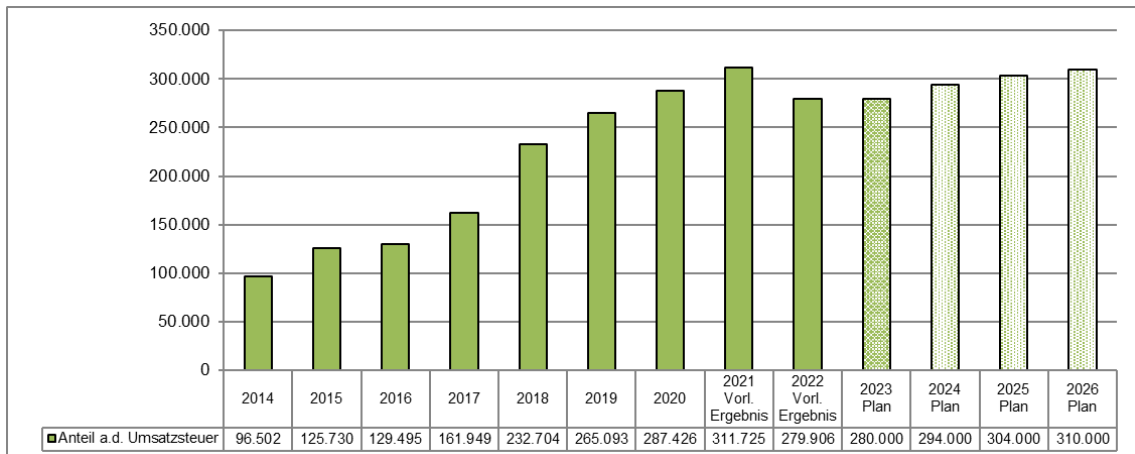
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

280.000 €

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2023 auf 1,134 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt ebenfalls nach Schlüsselzahlen. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzenbach beträgt:

$$1,134 \text{ Mrd. €} \times 0,0002470 = 280.000 \text{ €}$$



Vergnügungssteuer

14.400 €

Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Gemeinde Bad Ditzenbach aufgestellten Spielautomaten.

Hundesteuer

27.000 €

Hundesteuerpflichtig sind alle Hundehalter in der Gemeinde Bad Ditzenbach. Der Steuersatz für den ersten Hund beträgt seit 01.01.2021 120,00 Euro. Für den zweiten und jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz 240,00 Euro.

Fremdenverkehrsbeiträge

8.000 €

Der Fremdenverkehrsbeitrag, in Bad Ditzenbach das sogenannten „Bettengeld“, dient zur Finanzierung von Kur- und Erholungseinrichtungen. Er wird von den Einrichtungen erhoben, die aus dem Fremdenverkehr besondere Vorteile haben. Das Bettengeld dient vor allem der Finanzierung des Gastgeberverzeichnisses.

Sonstige steuerähnliche Erträge

23.900 €

Unter die sonstigen steuerähnlichen Abgaben fällt in der Gemeinde Bad Ditzenbach lediglich die Jagdpacht (ohne Eigenjagdbezirke). Die Jagdpachtverträge werden zum 01.04.2023 angepasst und in diesem Zuge die Jagdpacht in zwei Schritten erhöht. Ab dem 01.04.2023 erfolgt eine Erhöhung der Jagdpacht um 5 % und nach 6 Jahren eine weitere Erhöhung um 5 %.

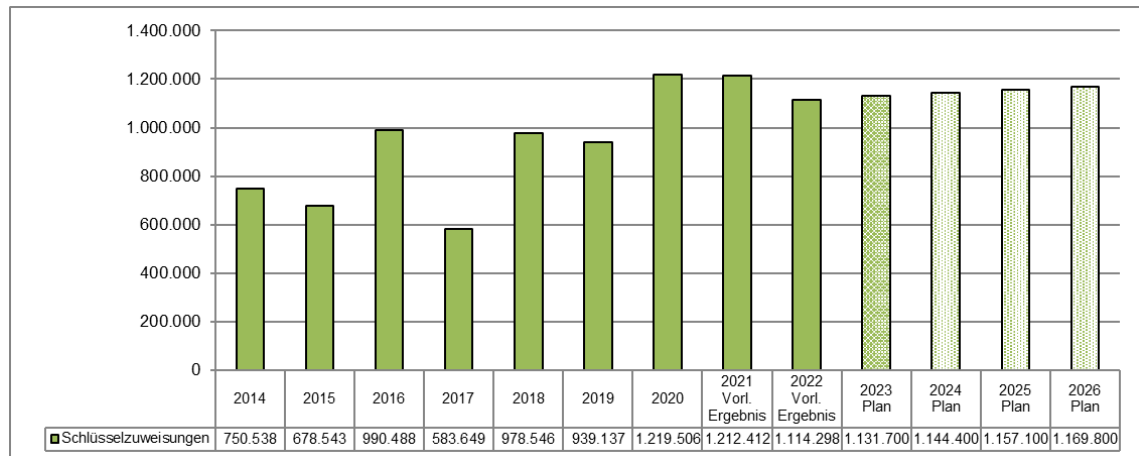
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 210.400 €

Die Gemeinden erhalten diese Leistungen zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen. Die Finanzausweisungen für den Familienleistungsausgleich werden 2023 auf 599,5 Mio. Euro geschätzt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bestimmt. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzgenbach beträgt:

$$599,5 \text{ Mio. €} \times 0,0003509 = 210.400 \text{ €}$$

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.963.050 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 1.131.700 €



Ausgangspunkt für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Steuerkraftmesszahl. Maßgebend sind die Steuerergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, umgerechnet auf landeseinheitliche Hebesätze. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2021 herangezogen.

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 15.073 | x | 195 : 380 | 7.348 € |
| Grundsteuer B | 577.875 | x | 185 : 400 | 254.540 € |
| Gewerbsteuer | 3.221.979 | x | 290 : 380 | 2.395.830 € |
| Gewerbsteuerumlage | 3.221.979 | x | 35,0 : 380 | - 289.151 € |
| Gemeindeanteil EkSt. | 6.989.467.931 | x | 0,0003509 | 2.452.604 € |
| Familienleistungsausgleich | 524.712.614 | x | 0,0003509 | 184.121 € |
| Gemeindeanteil USt. | 313.251 | x | 80 : 100 | 250.600 € |
| Steuerkraftmesszahl | | | | 5.255.892 € |

Der Steuerkraftmesszahl wird die Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Hierfür wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Haushaltserlass 2023 nennt für die Bedarfsmesszahl A den Grundkopfbetrag von 1.547 Euro. Daraus leitet sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 77,40 Euro (5 Prozent des Grundkopfbetrags A) ab. Auf der Basis der ermittelten Kopfbeträge je Bedarfsmesszahl wird in Abhängigkeit der Einwohnerzahl ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt.

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Bedarfsmesszahl A: | | |
| Kopfbetrag für 3.796 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet | | 1.564,60 € |
| Bedarfsmesszahl A | 3.796 Einwohner x 1.564,60 € | 5.939.222 € |

| | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| Bedarfsmesszahl B: | | |
| Fläche Gemeinde Bad Ditzenbach: | | 25.442.877 m ² |
| Flächenfaktor bei 3.796 Einwohner: | | 6.702,54 m ² /Einwohner |
| Kopfbetrag für 3.796 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet | | 80,90 € |
| Bedarfsmesszahl B | 3.796 Einwohner x 80,90 € | 307.096 € |

Bedarfsmesszahl gesamt 6.246.318 €

Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Bedarfsmesszahl | 6.246.318 € |
| <u>Steuerkraftmesszahl</u> | <u>5.255.892 €</u> |
| Schlüsselzahl | 990.426 € |

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden mit einer Ausschüttungsquote von ca. 70 % auf die Schlüsselzahl gewährt.

| | |
|--|--------------------|
| Schlüsselzahl | 990.426 € |
| <u>Ausschüttungsquote</u> | <u>ca. 70,00 %</u> |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | ca. 693.298 € |

Weitere Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die Kommunale Investitionspauschale. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme. Zur Steuerkraftmesszahl werden dabei noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres addiert. Anschließend wird die Steuerkraftsumme pro Einwohner umgerechnet. Dies wird zur Gewichtung der Einwohnerzahl im Gemeindevergleich benötigt. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 110,00 Euro je Einwohner.

| | |
|--|------------------|
| Steuerkraftmesszahl | 5.255.892 € |
| <u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021</u> | <u>814.837 €</u> |
| Steuerkraftsumme | 6.070.729 € |

| | |
|--|---------|
| Steuerkraftsumme pro Einwohner: | 1.599 € |
| Landesdurchschnitt | 1.814 € |
| Entspricht für Bad Ditzenbach | 88,15 % |
| Daraus folgt der Faktor für die Einwohnerbewertung | 105 % |
| Maßgebende Einwohnerzahl | 3.796 |
| Bewertete Einwohnerzahl | 3.986 |

Kommunale Investitionspauschale 3.986 x 110,00 € 438.460 €

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden 150 €

Für die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege „Löwenpfade“ erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach vom Landkreis Göppingen einen jährlichen pauschalierten Zuschuss.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 800.400 €

Weitere wichtige Einnahmequelle sind die jährlichen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land. Dazu gehören:

| | |
|--|-----------|
| ➤ Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG | 605.400 € |
| ➤ Umsetzung der barrierefreien Bushaltestellen | 75.000 € |
| ➤ Zuschuss für den Heizungskessel Haus des Gastes/Feuerwehr | 26.400 € |
| ➤ Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) | 31.200 € |
| ➤ Fremdenverkehrslastenausgleich | 35.500 € |
| ➤ Zuschüsse für die Verlässlichen Grundschulen | 24.000 € |
| ➤ Zuschuss aus dem Förderprogramm Streuobstbäume | 9.500 € |
| ➤ Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen | 6.500 € |
| ➤ Kriegsgräberpauschale | 300 € |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden 19.800 €

Vom Landkreis Göppingen erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach Zuschüsse für laufende Zwecke:

| | |
|---|----------|
| ➤ Eingliederungshilfe in Kindergärten | 15.000 € |
| ➤ Zuschüsse aus der Landespflegerichtlinie (Pflege der Wacholderheiden) | 4.800 € |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung 3.000 €

Für die Betriebliche Gesundheitsförderung erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach von der AOK Baden-Württemberg voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro.

1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 345.400 €

Verwaltungsgebühren 31.400 €

Verwaltungsgebühren fallen bei verschiedenen Produkten an:

| | |
|--|----------|
| ➤ Einwohnerwesen: Passanträge, etc. | 23.000 € |
| ➤ Personenstandswesen: Eheschließungen, ... | 4.000 € |
| ➤ Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewereregister, Gaststättenerlaubnis | 3.000 € |
| ➤ Verkehrswesen: Führerscheinanträge | 800 € |
| ➤ Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: Negativzeugnisse, GIS-Auszüge | 300 € |
| ➤ Bauordnung | 200 € |
| ➤ Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabmalanträge | 100 € |

Ratschreibergebühren 1.000 €

Seit 01.01.2020 werden die Gebühren für Grundbuchauszüge und Unterschriftsbeglaubigungen durch die Gemeinde erhoben.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 273.000 €

| | |
|--|-----------|
| ➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 114.000 € |
| ➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 54.300 € |
| ➤ Gebühren des Bestattungswesens: Bestattungs-/Beisetzungsgebühr, Grabnutzungsgebühr | 60.000 € |
| ➤ Gebühren für die Betreuung in den Verlässlichen Grundschulen | 21.000 € |
| ➤ Musikwerkstatt | 14.000 € |
| ➤ Eintrittsgelder Tanznachmittage, sonstige touristische Veranstaltungen | 5.000 € |

| | |
|---|---------|
| ➤ Gebühren für die Betreuung in den Schulferien (Ferienbetreuung) | 2.000 € |
| ➤ Standgebühren Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt) | 2.000 € |
| ➤ Standgebühren Wochenmarkt | 600 € |
| ➤ Teilnahmegebühren an Schülerwettbewerben, Ulrich-Schiegg-Schule | 100 € |

Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe) 40.000 €

1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 335.000 €

| | |
|---|------------------|
| Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 180.600 € |
| ➤ Mieten für Wohnungen für die Anschlussunterbringung | 120.000 € |
| ➤ Mieten für gemeindeeigene Wohnungen | 11.000 € |
| ➤ Pacht für unbebaute Grundstücke | 10.000 € |
| ➤ Vermietungen des Gemeindehauses | 8.500 € |
| ➤ Miete inkl. Umsatzbeteiligung der Postfiliale | 9.000 € |
| ➤ Mieten für Gemeindeeigene Gewerbeflächen | 6.900 € |
| ➤ Vermietungen des Bürgerhauses | 5.000 € |
| ➤ Vermietungen im Haus des Gastes: Café Filsblick, Kegelbahn | 2.700 € |
| ➤ Jagdpacht aus Eigenbezirken | 2.700 € |
| ➤ Miete für das Büro in der Seniorenwohnanlage | 1.500 € |
| ➤ Miete der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tiger) | 1.200 € |
| ➤ Pacht Wertstoffhof | 600 € |
| ➤ Miete für das Aufstellung eines Altkleider-/Schuhsammelcontainers | 500 € |
| ➤ Miete für den Feuerwehrraum | 500 € |

| | |
|---|------------------|
| Erträge aus Verkauf | 130.000 € |
| ➤ Holzverkauf | 94.900 € |
| ➤ Einnahmen für das Mittagessen in den Verlässlichen Grundschulen und im Kindergarten Bad Ditzgenbach, Getränkegeld | 20.500 € |
| ➤ Tourismus: Wanderkarten, Bädertickets, Alptraufsäcke, ... | 5.000 € |
| ➤ Goisätaler: Tausch von Geld in Goisätaler | 4.000 € |
| ➤ Grundschulen: Schul-T-Shirts, Lernmittel, Instrumente | 7.000 € |
| ➤ Einwohnerwesen/Bürgerbüro: Briefumschläge, ... | 500 € |
| ➤ Bauhof: Kleinmaterial, ausgediente Geräte | 500 € |
| ➤ Personenstandswesen: Stammbücher | 300 € |
| ➤ Getränkeverkauf auf der Burgruine Hiltenburg | 200 € |
| ➤ Heimat- und Kulturpflege: Ortschronik, ... | 100 € |

| | |
|--|----------------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.900 € |
| ➤ Vergütung für Hausmeisterdienste in der Seniorenwohnanlage | 8.500 € |
| ➤ Kostenerstattungen für Vereinsräumlichkeiten | 1.000 € |
| ➤ Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit (Einnahmen verbleiben der Gemeinde) | 400 € |

Werbeeinnahmen für Anzeigen 10.500 €

Werbeeinnahmen für Anzeigen fallen lediglich im Bereich Tourismus für Anzeigen im Kurlättle „ebbas neis vom flägga“, im Gastgeberverzeichnis und für die geplante diesjährige Kunstnacht an.

| | |
|---|------------------|
| 1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280.500 € |
| Erstattungen vom Bund | 47.000 € |
| ➤ Erstattung für die Erstellung von Sanierungsfahrplänen | 47.000 € |
| Erstattungen vom Land | 400 € |
| ➤ Pauschale Erstattung des Betriebs und der Wartung der Beleuchtungs-Anlagen von Fußgängerüberwegen | 400 € |
| Erstattungen des Landkreises Göppingen und von Gemeinden | 61.600 € |
| ➤ Erstattung des Landkreises Göppingen für den Betrieb des Wertstoffhofs | 22.500 € |
| ➤ Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Kindergärten in Bad Ditzenbach besuchen | 16.000 € |
| ➤ Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb von die Stadt Geislingen | 15.000 € |
| ➤ Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Grundschulen in Bad Ditzenbach besuchen | 3.800 € |
| ➤ Erstattung der Straßenbaubehörde für die Durchführung des Winterdiensts auf Gehwegen entlang von Bundes,- Landes- und Kreisstraßen | 2.300 € |
| ➤ Erstattung für das Herstellen von Gräbern auf dem Friedhof in Wiesensteig | 1.000 € |
| ➤ Erstattung für Überlandhilfen bei Feuerwehreinsätzen | 700 € |
| ➤ Erstattung der Gemeinde Deggingen für die Unterhaltung eines Feldwegs zur Holzabfuhr | 300 € |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 143.600 € |
| Zu dieser Art von Erstattungen zählen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an die Querschnittsprodukte der Verwaltung (Steuerung, Kämmerei, Bauhof). | |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.900 € |
| Die Gemeinde Bad Ditzenbach übernimmt für die ETG Entsorgung + Transport GmbH die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte in Bad Ditzenbach. Hierfür erfolgt eine jährliche pauschale Kostenerstattung. | |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 26.000 € |
| ➤ Lohnumwandlung von Gemeindebediensteten für des Leasing von Fahrrädern über BusinessBike | 13.000 € |
| ➤ Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze | 10.000 € |
| ➤ Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen | 3.000 € |
| 1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge | 26.500 € |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 26.500 € |
| ➤ Abführung des Gewinns vom Eigenbetrieb Wasserversorgung | 25.000 € |
| ➤ Dividende und Ausschüttungen von Beteiligungen | 1.500 € |

1.1.7 sonstige ordentliche Erträge 157.100 €

| | |
|--|------------------|
| Konzessionsabgaben | 148.000 € |
| ➤ Konzessionsabgabe AlbWerk | 110.000 € |
| ➤ Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach | 40.000 € |
| ➤ Konzessionsabgabe Energieversorgung Filstal | 8.000 € |

| | |
|--|----------------|
| Bußgelder | 4.100 € |
| ➤ Überwachung des ruhenden Verkehrs durch einen Gemeindevollzugsbediensteten | 4.000 € |
| ➤ Sonstige Bußgelder im Bereich Ordnungswesen | 100 € |

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. **5.000 €**

Ertragsarten wie Rücklastschriftgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen sonstige Nebenforderungen fallen an, wenn Schuldner die Forderungen nicht fristgerecht begleichen.

Darüber hinaus ergeben sich Einnahmen dieser Art bei der Nachveranlagung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, z.B. wenn die Steuererklärung zu spät abgegeben wurde oder wenn sich die Steuer aufgrund einer Betriebsprüfung nachträglich ändert und Gewerbesteuer nachzuzahlen ist.

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Hinweis:

Im Folgenden werden nur einzelne Aufwendungen beschrieben, soweit diese mit über 10.000 Euro im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt sind.

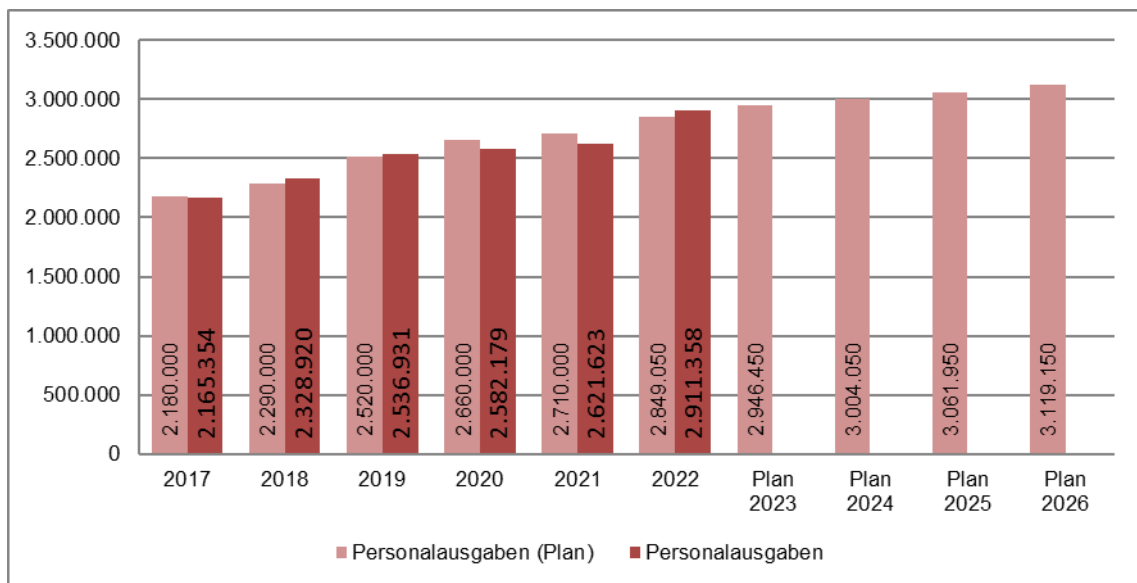
1.2.1 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen 2.946.450 €

In der Gemeinde Bad Ditzenbach sind zum Stand 01.01.2023 62 Personen beschäftigt, welche sich auf 44,87 Stellen aufteilen. Hinzu kommen derzeit noch ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungsfachangestellte, ein Ausbildungsplatz als Verwaltungswirt, je ein Platz für Anerkennungspraktikanten in den beiden Kindergärten, eine Stelle für die Praxisintegrierte Ausbildung sowie eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten in Bad Ditzenbach, eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich Kultur (Bundesfreiwilligendienst) in der Hiltenburgschule ab März 2023 und eine Werkstudentenstelle im Rathaus.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Bad Ditzenbach fallen Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 2.946.450 Euro an. Darin beinhaltet sind auch Personalkosten für Versorgungsempfänger (pensionierte Bürgermeister und Mitarbeiterinnen).

Die genaue Aufteilung der Personalkosten auf Produkte und Art der Personalkosten ist aus der Anlage „Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2023“ ersichtlich.

Die Personalkosten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Für den Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass sich die Personalkosten jährlich um ca. 2,0 % erhöhen.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.055.100 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

599.800 €

Den größten Teil bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden in diesem Jahr das Feuerwehrhaus in Bad Ditzzenbach (132.000 Euro) und die Friedhöfe der Gemeinde (120.000 €). Nachdem die Maßnahmen im Jahr 2022 nicht umgesetzt wurden, soll bei der Feuerwehr die Hoffläche neu gepflastert werden, um Stolperstellen zu beheben und der Kessel der Heizung erneuert werden. Um Platz für neue Erdgräber zu schaffen, soll beim Friedhof in Bad Ditzzenbach der Fahrweg umgelegt werden. Außerdem soll beim Friedhof in Gosbach die Sanierung des Daches der Aussegnungshalle starten.

Ein weiterer großer Kostenfaktor ist das Haus des Gastes in Bad Ditzzenbach (80.500 Euro). Hier sind ebenfalls die hälftigen Kosten für die Erneuerung des Heizkessels angesetzt (siehe Feuerwehrhaus). Zudem müssen zum Schutz des Holzes die Fenster/Fassade gestrichen werden. Diese Maßnahme ist über einen Zeitraum von fünf Jahren eingeplant.

Für den Kindergarten Gosbach (50.000 €) ist die Umsetzung des Containers vom alten Kindergarten Bad Ditzzenbach zum Standort des Kindergartens in Gosbach eingeplant, inkl. der Erstellung der Schotterfläche, Elektroarbeiten, etc.

Im Rathaus Bad Ditzzenbach (50.000 Euro) soll die sehr schmale, nicht barrierefreie Treppe zu einem Besprechungsraum im Dachgeschoss saniert werden. Außerdem ist die Erstellung von Fluchtplänen für das Rathaus fällig.

In der Turnhalle Gosbach (42.200 Euro) müssen die Fenstersteuerung und CO₂-Messung (TÜV) gemacht werden, neue Motoren für die Heizung müssen angebracht werden sowie eine neue Isolierung für den Luftkanal verbaut werden.

Bei einer im Eigentum der Gemeinde stehenden Mietwohnung (20.000 €) muss ein Wasserschaden behoben werden und die Wohnung wiederhergerichtet werden.

Zusätzlich ist für 6 Gebäude der Gemeinde die Erstellung eines Sanierungsfahrplans vorgesehen. Hierunter fallen das Rathaus in Bad Ditzgenbach, die Turnhalle, das Gemeindehaus und die Grundschule in Gosbach und der Kindergarten und das alte Rathaus in Auendorf.

Ergänzend sind für alle Gebäude kleinere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 224.100 €

Es sind 50.000 Euro für die Unterhaltung der Gemeindestraßen eingeplant, darunter 5.000 Euro für die Markierung von Parkflächen und 6.000 Euro für neue Handläufe an der Brücke des Filsuferwegs.

132.600 Euro sind für die Verkehrsausstattung eingeplant. Davon entfallen 10.000 Euro auf Reparaturen an der Straßenbeleuchtung, die durch Unfälle beschädigt wurden. Ist der Verursacher bekannt, wird selbstverständlich Kostenersatz gefordert. 22.600 Euro sind speziell für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Bereich „Klingenbrunnen“ angesetzt. Die anderen 100.000 Euro sind für die Pflichtaufgabe „Barrierefreie Bushaltestellen“ eingestellt. Hierzu soll in den Jahren 2023 bis 2025 die Umsetzung erfolgen. Für den Umbau mit jährlich 100.000 Euro ist jeweils ein Zuschuss mit 75 % eingeplant.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 23.900 €

Dieses Konto beinhaltet die laufende Unterhaltung von beweglichen und auch geringwertigen Vermögensgegenständen.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 46.700 €

Unter diese Position fällt die Anschaffung von sogenannten geringwertigen Vermögensgegenständen. Dies sind selbstständig nutzbare Gegenstände unter 800 Euro (netto).

Für den Bauhof (10.000 Euro) sind verschiedene Arbeitsgeräte (Kleinwerkzeug, Ersatzbeschaffung einer Frisch- und Schmutzwasserpumpe, Balkonkästen, etc.) im diesjährigen Haushaltsplan eingeplant.

Die Hiltenburgschule (7.000 Euro) benötigt für eines der im Rahmen der Schulsanierung renovierten Klassenzimmer neue Möbel. Außerdem müssen je nach Nachfrage für die Musikwerkstatt zusätzliche Instrumente beschafft werden.

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 173.000 €

- Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung 120.000 €
- Container zur Unterbringung einer Kindergartengruppe 32.000 €
- Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) 11.700 €
- Miete für die Räumlichkeiten des Freundeskreis Asyl 8.000 €
- Miete für Geräte zur Essenszubereitung und -aufbewahrung 3.800 €
- Erbbaupacht für die Hiltenburghütte 600 €
- Pacht für den Friedhof in Gosbach 100 €

| | |
|--|-----------------|
| Leasing | 85.000 € |
| ➤ Maschinen und Fahrzeuge, die der Bauhof dauerhaft benötigt, jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde sind | 53.000 € |
| ➤ Leasing von Fahrrädern für Gemeindebedienstete über BusinessBike | 16.800 € |
| ➤ Leasing von Kopiergeräten im Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Tourismusbüro | 15.000 € |
| ➤ Leasing des Laptops für den Sitzungssaal | 200 € |

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **347.000 €**
 Zu den Bewirtschaftungskosten zählen die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser- und Abwasser, Reinigungskosten, Steuern und Versicherungen.
 Für den Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass sich die Bewirtschaftungskosten jährlich um ca. 2,0 % erhöhen.

| | |
|--|-----------------|
| Haltung von Fahrzeugen | 74.500 € |
| ➤ Bauhoffahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe | 61.000 € |
| ➤ Feuerwehrfahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe | 11.000 € |

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **44.900 €**
 Unter die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte fallen Kosten für Fortbildungen und Reisekosten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienst- und Schutzkleidung für Bauhof und Feuerwehr.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **340.200 €**
 Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden alle Ausgaben verbucht, welche keine Unterhaltungsaufwendungen darstellen sowie nicht separat ausgewiesen werden müssen.

Darunter fallen unter anderem Dienstleistungen des Rechenzentrums Komm.One (fachspezifische Software, Produktionsleistungen, Lohnabrechnung der Gemeindebediensteten) und die Kosten für die EDV-Programme, das Tourismusmarketing, das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen, die Musikwerkstatt in der Hiltenburgschule sowie Streugut für den Winterdienst.

59.000 Euro fallen im Rahmen des Dienstleistungsvertrags zwischen dem AlbWerk und der Gemeinde Bad Ditzgenbach für die Wartung und den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen an.

Lehr- und Unterrichtsmaterial **4.000 €**
 Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmitteln an Schulen müssen an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen separat ausgewiesen. Lehr- und Unterrichtsmaterial dient den Lehrkräften zur Durchführung des Unterrichts.

Lernmittel **16.800 €**
 Auch diese Position muss an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Lernmittel dienen den Kindern zum Erlernen von Fähigkeiten, selbstständiges Lernen etc. Lernmittel gibt es an Grundschulen, Verlässlichen Grundschulen und in den Kindergärten.

| | |
|---|-----------------|
| Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 71.200 € |
| ➤ Forst: Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung | 45.200 € |
| ➤ Sanierungsberatung im Rahmen der Ortskernsanierung | 10.000 € |
| ➤ Bereitstellung und Wartung des Geoinformationssystems sowie die Digitalisierung von Bebauungsplänen | 5.000 € |
| ➤ Beratungsbüro für das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“ | 8.000 € |
| ➤ Externer Datenschutzbeauftragter | 3.000 € |

1.2.3 Abschreibungen 777.600 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 777.600 €

Da die Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens noch nicht abgeschlossen ist, sind die Abschreibungen überschlägig kalkuliert. Auf die separate Ausweisung der Sonderposten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung der Einfachheit und Übersichtlichkeit verzichtet. Bei den 777.600 Euro handelt es sich daher um die saldierten Aufwendungen aus Abschreibungen und Sonderposten. Die Aufwendungen für Abschreibungen liegen voraussichtlich höher, werden jedoch durch die Erträge durch die Auflösung von Sonderposten reduziert.

In der Eröffnungsbilanz und in den folgenden Jahresabschlüssen muss die Darstellung nach Sonderposten und Abschreibungen getrennt erfolgen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51.500 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.500 €

Zinsen für aufgenommene Investitionsdarlehen fallen in Höhe von 50.500 Euro an. Zinsen für Kassenkredite sind nicht eingeplant, da diese Zinsen bei der aktuellen Marktlage im negativen Bereich liegen. Die Gemeinde erhält somit Zinsen von der Bank, wenn sie ein Liquiditätskredit aufnimmt. Da die Gemeinde Bad Ditzgenbach aufgrund der schwierigen finanziellen Lage häufig Kassenkredite in Anspruch nimmt, fällt die jährliche Zinsbelastung voraussichtlich geringer aus, als der Planansatz.

Sonstige Finanzaufwendungen 1.000 €

Bei nicht eingelösten Abbuchungen von Konten Dritter fällt eine Rücklastschriftgebühr an. Diese wird zuerst der Gemeinde belastet und ist dann dem jeweiligen Schuldner weiterzuverrechnen. Die Aufwendungen und Erträge sind getrennt auszuweisen.

1.2.5 Transferaufwendungen 4.465.900 €

Zuweisungen an Gemeinden und den Landkreis 700 €

Aus den Jagdpachterträgen muss der Reinertag landeseigener Flächen an den Landkreis Göppingen abgeführt werden.

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände 218.100 €

| | |
|---|-----------|
| ➤ Umlage an den Schulverband Oberes Filstal | 150.000 € |
| ➤ Umlage an den Verband Region Stuttgart | 25.100 € |
| ➤ Umlagen an den Zweckverband "Region Schwäbische Alb" und "Gewerbepark Schwäbische Alb" in Geislingen-Türkheim | 22.500 € |
| ➤ Verbandsumlage an Komm.One | 10.000 € |
| ➤ Umlage an den Schulverband „Oberes Filstal“ | 8.500 € |
| ➤ Umlage an den Zweckverband „Gigabit Landkreis Göppingen“ | 2.000 € |

| | |
|--|-----------------|
| Zuweisungen an private Unternehmen | 13.000 € |
| ➤ Zuweisungen für die Pflege der Wacholderheiden | 7.000 € |
| ➤ De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskosten) | 6.000 € |

| | |
|--|------------------|
| Zuweisungen an übrige Bereiche | 525.800 € |
| ➤ Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach | 420.000 € |
| ➤ Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter | 40.000 € |
| ➤ Zuweisung an den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege und in 2023 Zuschuss für den Aufsitzmäher | 21.000 € |
| ➤ Förderung von Kirchengemeinden (u.a. Ablösung von Pfarrbesoldungsleistungen in den Jahren 2021 bis 2023) | 13.000 € |
| ➤ Vereinsförderung | 12.000 € |
| ➤ Zuweisung aus dem Förderprogramm Streuobstbäume | 9.500 € |
| ➤ Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr Bad Ditzenbach (Zuschuss an die Feuerwehrrkasse, Übungsgelder) | 7.500 € |

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 1.000 €

Seit dem 1. Januar 2016 gilt in der Gemeinde Bad Ditzenbach die Regelung, dass die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Kindertagespflege nicht teurer sein soll, als die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. Sollten vor Ort die Gebühren für eine Kindertageseinrichtung günstiger sein als eine entsprechende Betreuung in der Kindertagespflege, werden unter bestimmten Voraussetzungen die Mehrkosten an die Eltern erstattet.

Gewerbsteuerumlage 305.200 €

Die zu leistende Gewerbesteuerumlage ermittelt sich über die tatsächlich erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen im Kalenderjahr. Höhere Steuereinnahmen bedeuten demzufolge eine höhere Gewerbesteuerumlage und umgekehrt.

Im Jahr 2023 liegt der Satz für die Gewerbesteuerumlage bei 35,0 %.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt $\frac{3.400.000 \times 35}{390} = 305.128 \text{ €}$

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) 1.429.100 €

Die Finanzausgleichsumlage dient der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse für den Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Gemeinden mit höherer Steuerkraftmesszahl müssen mehr Umlage bezahlen als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %. Sie erhöht sich für jedes Prozent um das die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 %. Maximal kann die Finanzausgleichsumlage 32 % betragen.

Zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage muss zuerst die Steuerkraftquote ermittelt werden.

| | |
|---|-----------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 30.900 € |
| ➤ Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder | 14.000 € |
| ➤ Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Entschädigung für stellvertretende Bürgermeister | 10.000 € |
| ➤ Loipenwart, Fahrdienste bei Wanderungen, Prospekte verteilen | 2.500 € |
| ➤ Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried auf der Burgruine Hiltenburg | 1.500 € |
| ➤ Wahlhelfer | 1.200 € |
| ➤ Grünpaten | 1.000 € |
| ➤ Familienbesucherin | 700 € |

Verfüungsmittel **500 €**

Gemäß § 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO können dem Bürgermeister in angemessener Höhe Verfügungsmittel bereitgestellt werden.

| | |
|--|-----------------|
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 89.960 € |
| ➤ Vergütung an Lohnunternehmen für die Durchführung des Winterdienst im Ortsteil Auendorf | 13.000 € |
| ➤ Schülerbeförderungskosten | 11.000 € |
| ➤ Vergütung an Lohnunternehmen für das Mulchen entlang von Straßen und Feldwegen | 8.800 € |
| ➤ Vergütung an Lohnunternehmen für die Straßenreinigung und Leerung von Sinkkästen | 6.500 € |
| ➤ Beseitigung von Wirbeltieren in der Kanalisation durch eine Fachfirma | 5.500 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Landesverband Kath. Kindergärten | 5.300 € |
| ➤ Holzverkauf durch die Holzverkaufsstelle des Landkreises Göppingen | 4.500 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Bädergemeinschaft | 4.000 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf | 3.750 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart | 2.800 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg | 3.200 € |
| ➤ Bestattung von Personen ohne Angehörige | 2.500 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Lernen Fördern | 2.700 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Schwäbisches Streuobstparadies | 1.000 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag WIF-Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Göppingen | 712 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband | 650 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband | 500 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Haus der Familie | 250 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Deutsches Rotes Kreuz | 150 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland | 108 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Hospiz Göppingen | 100 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Stufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH | 100 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten | 70 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Seniorengemeinschaft Oberes Filstal (SEGOFILS) | 50 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Göppingen | 32 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Göppingen | 30 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Förderverein der gewerblichen Schulen Geislingen | 25 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Förderverein Burgruine Hiltenburg | 25 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Kulturverein Bad Ditzenbach | 20 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Bürgeraktion B10 Geislingen | 12 € |

Geschäftsaufwendungen 69.050 €

Unter Geschäftsaufwendungen fallen alle Ausgaben, die zum Bürobedarf gehören: Telefonkosten, Porto, Gesetze, Bücher und Zeitschriften, Homepages etc. Ebenso zählen Kosten für den Steuerberater, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten hinzu, welche insbesondere beim Produkt Städtebauliche Planung anfallen.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 80.600 €

Zu diesen Aufwendungen zählen jegliche Versicherungen, wie Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigen- und Vermögensschadenversicherung etc. Eine weitere Verpflichtung ist der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg mit rund 41.500 Euro, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit ca. 13.000 Euro, die Schwerbehindertenabgabe mit rund 4.500 Euro und die Künstlersozialabgabe mit 1.500 Euro.

Unter diese Aufwandsposition fällt auch die Kapitalertragsteuer, die für die Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Wasserversorgung an das Finanzamt abzuführen ist. Hier sind 4.000 Euro eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund 16.100 €

Von den bei der Ausstellung von Ausweisen und Führungszeugnissen eingenommenen Gebühren muss ein Anteil an die Bundeskasse abgeführt werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 220.600 €

- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten der/des Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie die Pensionäre 127.000 €
- Forstverwaltungskostenbeitrag 42.500 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Einrichtung und den Betrieb des gemeinsamen Gutachterausschusses 12.000 €
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen 11.000 €
- Erstattung an Feuerwehren anderer Gemeinden für Überlandhilfe 11.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Musikschule 8.500 €
- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für die Betriebskosten der Servicestelle Finanzwesen 5.850 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Zentrale Schlauchwerkstatt und die Zentrale Atemschutzwerkstatt 5.000 €
- Erstattungen an den Landkreis Göppingen für Arbeiten des Kreisarchivars 3.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für die Benutzung des Lehrschwimmbads durch die Hiltenburgschule 2.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Gruibingen für die Benutzung des Lehrschwimmbads durch die Ulrich-Schiegg-Schule 2.000 €
- Schullastenausgleich für Kinder aus Bad Ditzgenbach, die die Grundschulen anderer Gemeinden besuchen 800 €
- Erstattungen an den Landkreis Göppingen für die Ausstellung von Fischereischeinen 600 €

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 100.000 €

Die Gemeinde selbst bezahlt für die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einen sogenannten Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach. Der Betrag ergibt sich aus der Gebührenkalkulation.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 15.000 €

Die Eingliederungshilfe in Kindergärten wird durch das Institut Eckwälden Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder e.V. übernommen. Die Einnahmen, die die Gemeinde hierfür vom Landkreis Göppingen erhält, werden zu 100 % an das Institut Eckwälden weitergeleitet.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 3.000 €

Zum 01.01.2018 wurde mit der Tierschutz-Kooperation Landkreis Göppingen eine Vereinbarung über die Verwahrung, Pflege und tierärztliche Versorgung der aufgenommenen Fundtiere geschlossen. Damit wurde die Pflichtaufgabe auf die Tierschutz-Kooperation Landkreis Göppingen übertragen. Als Entschädigung für die anfallenden Aufwendungen bezahlt die Gemeinde Bad Ditzenbach eine jährliche Pauschale pro Einwohner, im Jahr 2023 sind es 0,82 €/Einwohner.

Säumniszuschläge/Erstattungsinsen 2.000 €

Im Rahmen der Steuererklärung eines Unternehmens wird auch die Abrechnung der Gewerbesteuer vorgenommen. Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zu hoch bemessen sind, woraus sich dann bei der Abrechnung eine Rückerstattung ergibt. Diese Überzahlung ist mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen und kann zu erheblichen Erstattungsbeträgen führen. Vorsorglich wird hierfür ein Betrag in den Haushaltsplan aufgenommen.

1.3 Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts

Im NKHR fällt dem Ergebnishaushalt die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Nur wenn das ordentliche Ergebnis positiv ist, ist die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts erfüllt.

Das ursprünglich geplante negative ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 schließt voraussichtlich durch höhere Erträge und erheblichen Einsparungen bei den Aufwendungen mit einem deutlich positiven Ergebnis ab. Nach derzeitigem Stand können voraussichtlich rund 600.000 Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 verzeichnet werden. So kann das geplante **ordentliche Ergebnis** für das Jahr 2022 in Höhe von - 980.750 Euro durch eine Entnahme aus der Rücklage zu einem erheblichen Teil reduziert werden. Eine abschließende Feststellung dieser Annahme kann erst nach der Erstellung der Jahresrechnungen erfolgen. Zudem ist noch der Stand der liquiden Mittel von in etwa 1.750.000 Euro aufzuführen, die zum Ende des Jahres 2021 zu verzeichnen waren.

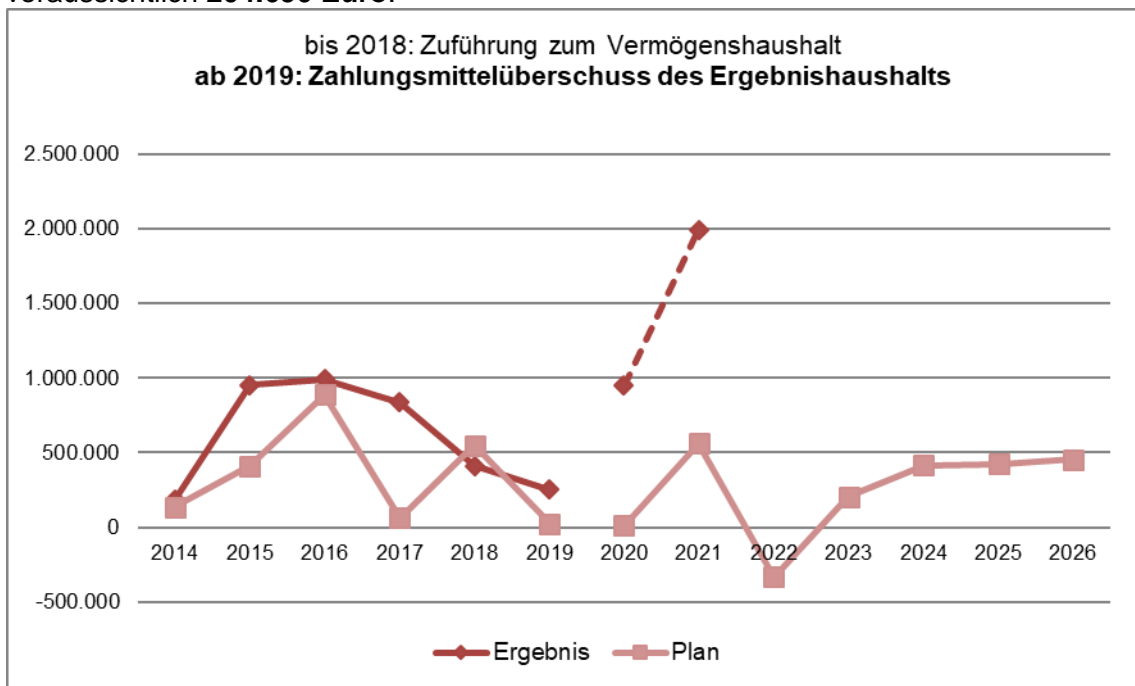
Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist die Gemeinde Bad Ditzenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.

Gesamtfinanzhaushalt 2023

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Das bedeutet, dass darin die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie die Auflösung von Zuschüssen, die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnungen, nicht beinhaltet sind. Die Einzahlungen abzüglich den Auszahlungen ergeben den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** im Jahr 2023 beträgt voraussichtlich **204.690 Euro**.



2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.973.560 Euro. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.823.700 Euro. Der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt damit **149.860 Euro**.

| | |
|---|--------------------|
| 2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.531.560 € |
| ➤ Zuschuss für den Neubau des Kindergartens: | |
| Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung | 365.900 € |
| Ausgleichstock (insgesamt 1.115.000 €, Aufteilung auf 2022 bis 2023) | 279.000 € |
| ➤ Zuschuss für die Sanierung der Hiltenburgschule: | |
| Schulbauförderung | 647.000 € |
| ➤ Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans: | |
| Hiltenburgschule | 24.600 € |
| ➤ Zuschuss des AWB für die Installation von Unterflurglascontainern | 25.000 € |
| ➤ Zuschüsse für den Fital-Park: | |
| Kräuterhaus Sanct Bernhard KG | 100.000 € |
| Landschaftspark Region Stuttgart | 84.500 € |

| | |
|---|--------------------|
| 2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.442.000 € |
| ➤ Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 1.442.000 € |
| 2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 € |
| ➤ Im Jahr 2023 sind keine Auszahlungen eingeplant | |
| 2.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.592.500 € |
| ➤ Neubau eines Kindergartens (Kostenberechnung: ca. 5.600.000 €, aufgeteilt auf 2019 bis 2024) | 1.346.000 € |
| ➤ Sanierung der Hiltenburgschule (Kostenberechnung: 2.010.910 €, aufgeteilt auf 2019 bis 2023) | 150.000 € |
| ➤ Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd | 685.000 € |
| ➤ Fital-Park | 295.000 € |
| ➤ Erneuerung des Bewässerungssystems im Sportgebiet Mühlwiesen | 80.000 € |
| ➤ Installation von Unterflurglascontainern an der Kurhausstraße | 17.500 € |
| ➤ Aufstellen eines Spielgeräts an der Ulrich-Schiegg-Schule in Gosbach | 7.000 € |
| ➤ Aufstellen einer Urnengemeinschaftsgrabanlage in Bad Ditzenbach | 6.000 € |
| ➤ Aufstellen einer Urnengemeinschaftsgrabanlage in Gosbach | 6.000 € |
| 2.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 207.500 € |
| ➤ Feuerwehr: Logistikfahrzeug, Absauganlage Fahrzeughalle | 76.400 € |
| ➤ Ulrich-Schiegg-Schule: Spielgerät, Kiss-Rechner und Laptop | 46.000 € |
| ➤ Anschaffung Unterflurglassystem an der Kurhausstraße | 27.500 € |
| ➤ Mietkauf EDV-Ausstattung | 27.300 € |
| ➤ Anschaffung Pegelsensor zum Hochwasserschutz | 9.300 € |
| ➤ Hiltenburgschule: Beschaffung Stufenbarren Turnhalle | 4.000 € |
| ➤ Anschaffung zweier Mulchmaster-Rasenmäher | 4.000 € |
| ➤ Anschaffung Systemkamera mit Objektiv | 3.500 € |
| ➤ Höhenverstellbare Schreibtische | 3.000 € |
| ➤ Anschaffung Schaufelablage | 3.000 € |
| ➤ Anschaffung Absperrmaterial lt. RSA21 | 2.000 € |
| ➤ Anschaffung Freischneider | 1.500 € |
| 2.2.6 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 23.700 € |
| ➤ Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb | 11.100 € |
| ➤ Investitionsumlage an den Schulverband Oberes Filstal | 10.000 € |
| ➤ Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart | 2.600 € |

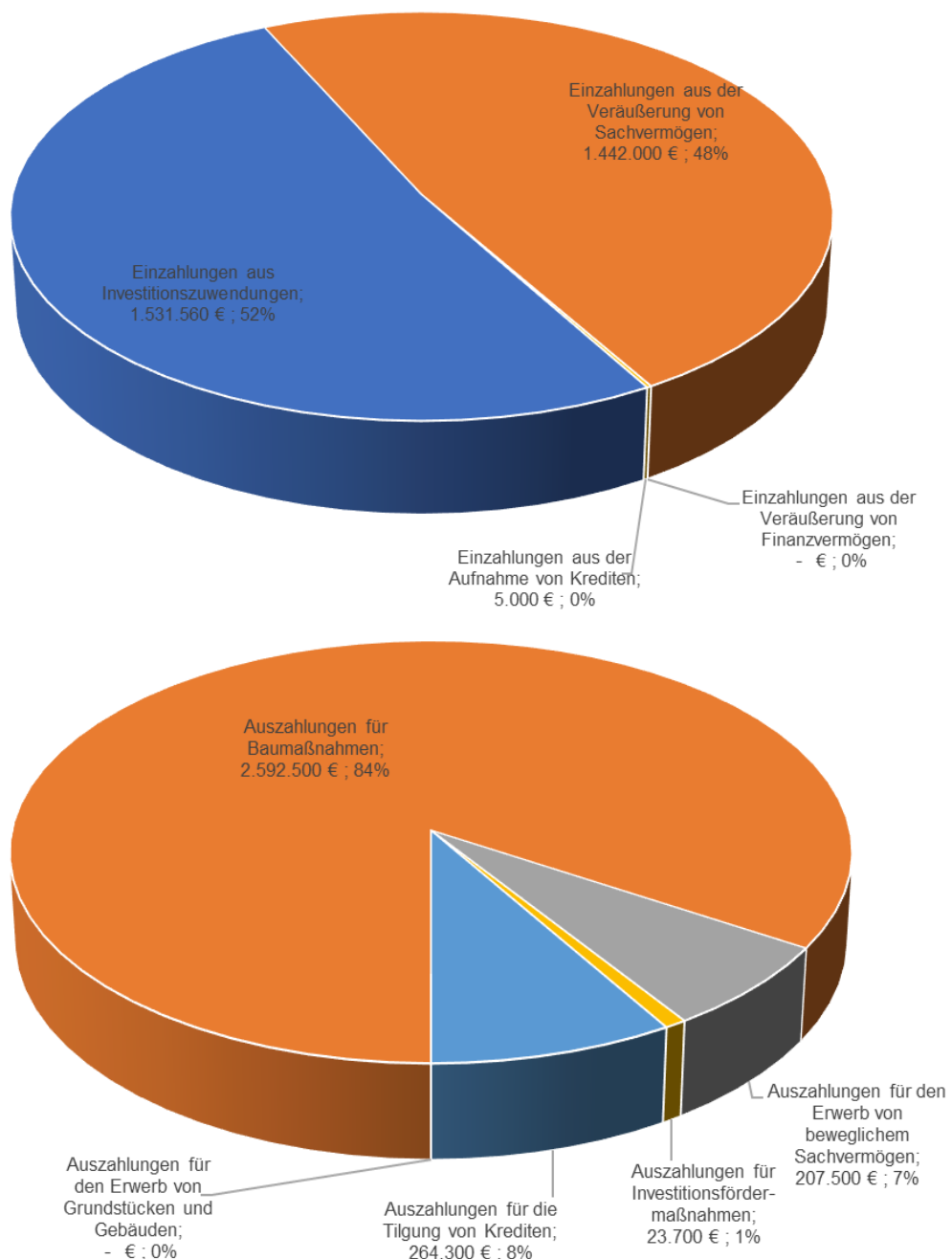
2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (204.690 Euro) und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (149.860 Euro) ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss** in Höhe von **354.550 Euro**.

Im Haushaltsplan 2023 sind keine **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** eingeplant.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen voraussichtlich in Höhe von 264.300 Euro an. Das Darlehen für den Neubau des Kindergartens bei der KfW-Bank beinhaltet zwei anfängliche Tilgungsfreijahre. Die Tilgungszahlungen begannen Ende des Jahres 2022.

Die genaue Verteilung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zeigen folgende Diagramme:



Im Jahr 2022 hat die Gemeinde einen Kassenkredit in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 verbesserte sich der Finanzierungsmittelbestand, unter anderem durch die getätigten Abrufe der Zuschüsse für die Sanierung der Hiltenburgschule und des Kindergartenneubaus. Hierdurch konnte der Kassenkredit wieder ausgeglichen werden.

2. Finanzplanung 2024 bis 2026

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind die Einnahmen und Ausgaben größtenteils vom Planungsjahr 2021 übernommen bzw. anhand der Angaben aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg berechnet. Bei den Gewerbesteuerereinnahmen wurde mit leicht sinkenden Einnahmen kalkuliert. Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung mit knapp +2,0 % berücksichtigt, bei den Bewirtschaftungskosten ebenso mit +2,0 % geplant. Bereits bekannte Änderungen gegenüber dem Planansatz 2023 wurden entsprechend in die Finanzplanung 2024 bis 2026 aufgenommen.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts stellt sich nach heutigem Stand wie folgt dar:

| | |
|---------------------|-------------|
| Haushaltsjahr 2024: | - 362.610 € |
| Haushaltsjahr 2025: | - 353.310 € |
| Haushaltsjahr 2026: | - 325.410 € |

Im Vergleich zum Jahr 2023 ist in den Jahren 2024 bis 2026 wieder mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts zu rechnen, wobei auch in diesen Jahren von negativen Gesamtergebnissen auszugehen ist.

Nach dem aktuellen Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 sind für die Jahre 2024 bis 2026 keine weiteren Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen geplant. Sollten die geplant Baukosten jedoch nicht wie veranschlagt eingehalten werden können und die geplanten Mittel reichen nicht aus, sind zur Finanzierung der Investitionen ggf. weitere Darlehen nötig.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres entwickelt sich wie folgt:

| | |
|---------------------|-------------|
| Haushaltsjahr 2024: | - 599.610 € |
| Haushaltsjahr 2025: | 103.390 € |
| Haushaltsjahr 2026: | 129.990 € |

Es stehen noch viele weitere, noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigte Maßnahmen auf dem Programm: Straßensanierungen, Sanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften etc. Darüber hinaus gibt es immer noch den Wunsch bzw. mit zunehmenden Jahren auch den Bedarf einer neuen Sport- und/oder Mehrzweckhalle. Bei der aktuellen Finanzlage ist jedoch eine Umsetzung der Vorhaben im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht realisierbar.

3. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zum Jahreswechsel 2020 musste die Wassergebühr deutlich um 0,49 €/m³ erhöht werden und beträgt seit dem 01.01.2020 2,51 € zzgl. 7 % MwSt. Die Erhöhung war nötig, damit für die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochbehältern und im Leitungsnetz ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Wassergebühr bleibt auch im Wirtschaftsjahr 2022 unverändert.

Wie in 2021 wird die Gebührenhöhe voraussichtlich nicht ausreichen, um den Wirtschaftsplan auszugleichen. Das heißt, die Abschreibungen können nicht komplett erwirtschaftet werden, der Eigenbetrieb finanziert sich von seiner Substanz. Das ordentliche Ergebnis beträgt -6.600 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf 79.600 Euro.

Im Jahr 2023 ist die Untersuchung und gegebenenfalls Ausführung der Wiederinbetriebnahme der Assangquelle mit 150.000 Euro geplant.

Zusätzlich ist wie bereits im Jahr 2022 die Neuverlegung der Wasserleitung im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd als größere Maßnahmen mit 142.000 Euro eingeplant.

Außerdem ist für das Jahr 2023 die Errichtung zweier Löschwasserbecken zu je 100.000 Euro zur notwendigen Verbesserung der Löschwassersituation in Gosbach eingeplant.

Für die Erstellung einer Zaunanlage am Hochbehälter Nussheckle sind 10.000 Euro angesetzt.

Für den Neubau des Hochbehälters Gänsäcker sind 10.000 Euro Planungskosten im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Planungen sind noch zu ungenau, um weitere Investitionskosten anzusetzen.

Die Baumaßnahmen sind nur durch Kredite zu finanzieren, da kein wesentlicher Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet werden kann. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 400.000 Euro eingeplant (Baugebiet Wettenbach-Süd und Löschwasserbecken).

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren werden zum 01.01.2023 angepasst. Die Schmutzwassergebühr wird auf 2,85 €/m³ erhöht und die Niederschlagswassergebühr bei 0,60 €/m² belassen. Zuletzt wurden die Gebühren zum 01.01.2019 angepasst.

Aufgrund der deutlich gestiegenen zu zahlenden Umlage an der Abwasserverband des Oberen Filstals, sieht sich die Gemeinde gezwungen, die Abwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2023 anzupassen. Die bisherigen Gebühren werden nicht ausreichen, um den Wirtschaftsplan auszugleichen.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant: Die Neuverlegung der Abwasserleitungen im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd mit 280.000 Euro wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich müssen die beiden Regenüberlaufbecken D.1 und D.3 saniert und auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.

Die Baumaßnahmen sind nur durch Kredite zu finanzieren, da der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu erwirtschaften. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 415.000 Euro eingeplant (Baugebiet Wettenbach-Süd und Modernisierung RÜBs).

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand weist folgende Entwicklung auf:

| | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Kernhaushalt | 3.084.013 € | 6.861.291 € | 6.702.592 € |
| Wasserversorgung | 810.625 € | 703.811 € | 609.788 € |
| Abwasserbeseitigung | 3.034.438 € | 2.817.124 € | 2.638.157 € |
| Gesamt | 6.929.077 € | 10.382.226 € | 9.950.537 € |

Im Haushaltsjahr 2023 ist im Kernhaushalt der Gemeinde keine Kreditaufnahme geplant. Ein Kredit zur Finanzierung des Kindergartenneubaus wurde im Jahr 2021 aufgenommen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 6.438.226 Euro. Bei 3.796 Einwohnern entspricht das umgerechnet 1.696,06 Euro je Einwohner.

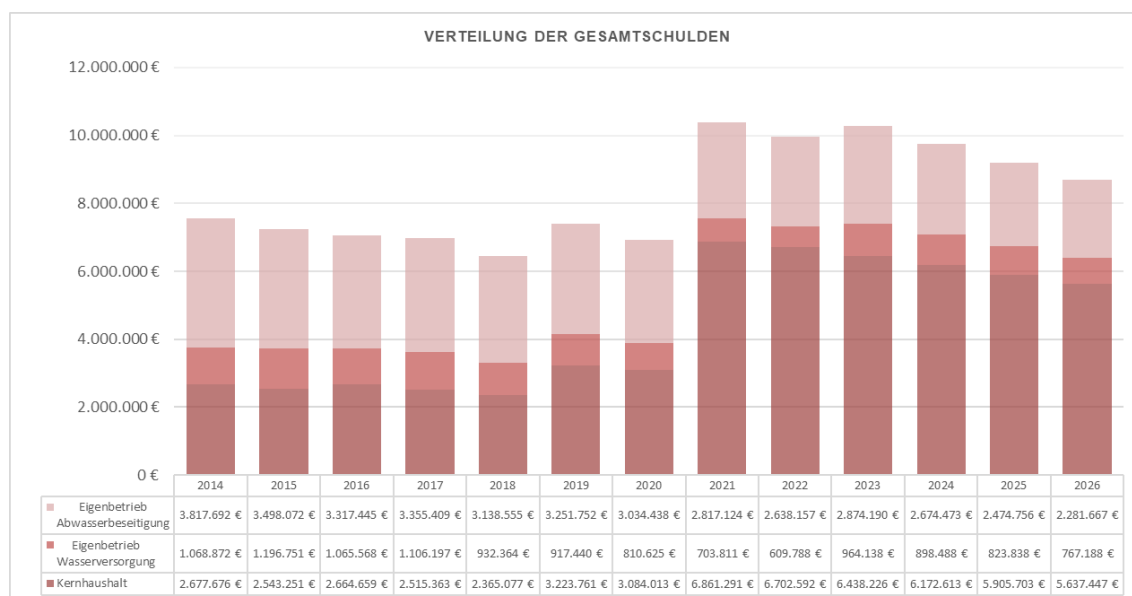
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sind 2023 Kredite in Höhe von 400.000 Euro eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen wird sich zum 31.12.2023 ein Schuldenstand von 964.138 Euro nach Kreditaufnahme ergeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann voraussichtlich 253,99 Euro je Einwohner.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Wirtschaftsjahr 2023 eine Kreditaufnahme von 415.000 Euro eingeplant. Tilgungen fallen bisher in Höhe von 178.967 Euro an. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt nach Kreditaufnahme 2.874.190 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 757,16 Euro je Einwohner.

Insgesamt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2023 voraussichtlich 10.276.554 Euro. Das entspricht bei 3.796 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung:

| | |
|----------------|------------|
| zum 01.01.2023 | 2.621,32 € |
| zum 31.12.2023 | 2.707,21 € |

Die Entwicklung der Schulden mit den beiden Eigenbetrieben stellt sich im Finanzplanungszeitraum damit wie folgt dar:



6. Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist die Gemeinde Bad Ditzenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.

Insbesondere die Investitionen in den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, sind mit hohen Kosten verbunden, welche den Schuldenstand deutlich erhöhen werden.

Unter diesen Gesichtspunkten wird die Aufgabe der kommenden Haushaltsjahre maßgebend davon bestimmt sein, den Ressourcenausgleich herzustellen und damit über die Jahre für ausreichend Liquidität zu sorgen. Der Gemeinderat und die Verwaltung sind verpflichtet auf dieses Ziel hinzuwirken. Dazu gehören unter anderem die Stichworte wie Haushaltskonsolidierung und Haushaltsdisziplin.

Einnahmesteigerungen bei gegebenen Pflichtausgaben bzw. die Überprüfung freiwilliger Ausgaben werden dabei umso wichtiger. Eine Ausweitung von freiwilligen Aufgaben sollte nur in begründeten Fällen und bei konkreter Gegenfinanzierung erfolgen. Es wird weiterhin im Gemeinderat und in der Haushaltsplanung wichtig sein, Aufwendungen und Investitionsausgaben kritisch zu hinterfragen. Spielräume sind nach wie vor nicht vorhanden.

Insgesamt gilt es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft erreicht und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzenbach erreicht werden.

Herbert Juhn
Bürgermeister

Karina Joschko
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Ditzgenbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|---|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 10.381.550 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 10.954.460 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -572.910 |
| 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 | -572.910 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.381.550 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.176.860 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 204.690 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.973.560 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.823.700 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 149.860 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 354.550 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 264.300 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -259.300 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 95.250 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 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 2.000.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze sind in einer besonderen Satzung geregelt.

Nachrichtlich: Seit 01.01.2022 betragen die Hebesätze

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

Bad Ditzgenbach, 30.03.2023

Herbert Juhn
Bürgermeister

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 | | 7.188.088,87 | 7.000.400 | 7.274.000 | 6.942.300 | 7.152.900 | 7.320.100 |
| | • 30110000 | Grundsteuer A | 14.832,72 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 30120000 | Grundsteuer B | 571.514,20 | 571.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 |
| | • 30130000 | Gewerbesteuer | 3.593.810,10 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| | • 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.452.604,29 | 2.487.900 | 2.722.300 | 2.909.000 | 3.100.900 | 3.255.700 |
| | • 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 311.724,73 | 267.000 | 280.000 | 294.000 | 304.000 | 310.000 |
| | • 30310000 | Vergnügungssteuer | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | • 30320000 | Hundesteuer | 27.580,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 30410000 | Fremdenverkehrsbeiträge | 1.333,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 30490000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 16.168,25 | 16.200 | 23.900 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | • 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 184.121,00 | 193.900 | 210.400 | 224.600 | 233.300 | 239.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 2.726.693,89 | 1.691.450 | 1.963.050 | 1.924.750 | 1.937.450 | 1.875.150 |
| | + • 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.227.469,80 | 923.800 | 1.131.700 | 1.144.400 | 1.157.100 | 1.169.800 |
| | + • 31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.454,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 165,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.467.781,45 | 746.700 | 800.400 | 774.400 | 774.400 | 699.400 |
| | + • 31420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 21.572,79 | 19.800 | 19.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | + • 31440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.385,70 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.864,63 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 280.532,62 | 310.800 | 345.400 | 336.600 | 330.100 | 336.600 |
| | + • 33110000 | Verwaltungsgebühren | 32.317,60 | 26.600 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | + • 33110001 | Ratschreibergebühren | 790,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 188.523,39 | 192.300 | 218.700 | 212.900 | 206.400 | 212.900 |
| | + • 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 31.980,79 | 51.300 | 54.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | + • 33610000 | Zweckgebundene Abgaben | 26.920,84 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 411.490,59 | 359.700 | 335.000 | 342.600 | 341.100 | 342.600 |
| | + • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 168.022,28 | 182.200 | 180.100 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| | + • 34110001 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | - 2.349,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 | Erträge aus Verkauf | 187.672,03 | 151.100 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + • 34210001 | Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler) | 4.135,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.002,05 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | + • 34620000 | Werbeeinnahmen für Anzeigen | 11.008,92 | 12.000 | 10.500 | 12.000 | 10.500 | 12.000 |

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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.758,30 | 241.600 | 280.500 | 240.000 | 240.500 | 240.500 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 12.729,00 | 400 | 400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 64.614,16 | 54.400 | 61.600 | 62.100 | 62.600 | 62.600 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 140.100 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.694,70 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 36.720,44 | 45.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.572,39 | 25.900 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen) | 1.572,39 | 25.900 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 122.178,17 | 149.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | 108.708,97 | 140.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | 109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35610000 Bußgelder | 2.595,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | 10.764,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.846.314,83 | 9.778.950 | 10.381.550 | 9.969.850 | 10.185.650 | 10.298.550 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.515.508,79 | 2.737.550 | 2.818.250 | 2.871.250 | 2.924.550 | 2.977.150 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 301.881,19 | 272.600 | 339.800 | 346.000 | 352.400 | 358.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.611.340,36 | 1.832.700 | 1.808.650 | 1.845.050 | 1.881.650 | 1.917.850 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 108.435,07 | 93.200 | 113.600 | 115.200 | 116.800 | 118.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 137.586,95 | 158.500 | 162.700 | 164.300 | 165.900 | 167.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 338.035,22 | 365.250 | 378.000 | 385.000 | 391.900 | 398.700 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 18.230,00 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 106.764,89 | 111.500 | 128.200 | 132.800 | 137.400 | 142.000 |
| | - • 41110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 63.745,73 | 67.000 | 82.300 | 85.500 | 88.700 | 91.900 |
| | - • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 43.019,16 | 44.500 | 45.900 | 47.300 | 48.700 | 50.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.637.247,74 | 1.983.800 | 2.055.100 | 1.455.600 | 1.416.200 | 1.319.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 203.808,98 | 274.100 | 599.800 | 115.600 | 71.100 | 71.100 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 120.298,97 | 225.500 | 224.100 | 191.500 | 191.500 | 101.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 22.877,15 | 21.700 | 23.900 | 16.200 | 22.200 | 16.200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 85.040,20 | 49.900 | 46.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 190.825,18 | 211.500 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 68.645,96 | 77.700 | 85.000 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 323.563,47 | 345.400 | 347.000 | 349.700 | 352.300 | 354.300 |

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 | |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 72.881,26 | 60.000 | 74.500 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 40.416,66 | 39.600 | 44.900 | 42.100 | 44.600 | 42.100 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 362.010,93 | 535.500 | 340.200 | 293.600 | 287.600 | 287.600 |
| | - • 42710001 | Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld) | 3.360,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.827,39 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42750000 | Lernmittel | 16.776,15 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 123.915,44 | 118.100 | 71.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 25.349,44 | 649.500 | 777.600 | 777.600 | 777.600 | 777.600 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 649.500 | 777.600 | 777.600 | 777.600 | 777.600 |
| | - • 47220000 | Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 25.349,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 42.603,65 | 45.900 | 51.500 | 56.700 | 60.000 | 57.200 |
| | - • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 45.734,30 | 44.900 | 50.500 | 55.700 | 59.000 | 56.200 |
| | - • 45171000 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | - 3.463,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 332,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 3.783.724,79 | 4.595.800 | 4.465.900 | 4.395.100 | 4.595.300 | 4.721.400 |
| | - • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 692,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 221.620,80 | 305.000 | 218.100 | 218.600 | 217.600 | 217.600 |
| | - • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | 11.393,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 43180000 | Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 454.933,16 | 589.400 | 525.800 | 540.900 | 537.000 | 537.000 |
| | - • 43310000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 286.563,10 | 305.200 | 305.200 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| | - • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 1.170.973,20 | 1.426.700 | 1.429.100 | 1.364.700 | 1.398.600 | 1.401.300 |
| | - • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 1.637.548,58 | 1.954.800 | 1.973.000 | 2.000.200 | 2.171.400 | 2.294.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 467.659,03 | 635.650 | 657.910 | 643.410 | 627.910 | 628.910 |
| | - • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.739,41 | 19.300 | 45.200 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 28.498,75 | 39.600 | 30.900 | 35.700 | 31.200 | 31.200 |
| | - • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 72.364,08 | 80.900 | 89.960 | 85.560 | 85.560 | 85.560 |

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 |
| - | • 44290002 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 64.448,88 | 74.750 | 69.050 | 78.050 | 65.050 | 65.050 |
| - | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 67.035,42 | 83.700 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| - | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 15.588,47 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| - | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 141.131,02 | 200.800 | 220.600 | 222.600 | 224.600 | 225.600 |
| - | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | • 44570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 16.667,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 2.984,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | 202,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 8.578.858,33 | 10.759.700 | 10.954.460 | 10.332.460 | 10.538.960 | 10.623.960 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 2.267.456,50 | - 980.750 | -572.910 | -362.610 | -353.310 | -325.410 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | 2.267.456,50 | - 980.750 | -572.910 | -362.610 | -353.310 | -325.410 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | | |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.762.917,55 | 7.000.400 | 7.274.000 | 0 | 6.942.300 | 7.152.900 | 7.320.100 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | 15.074,23 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | 576.663,87 | 571.000 | 573.000 | 0 | 573.000 | 573.000 | 573.000 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | 3.193.131,78 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.441.826,17 | 2.487.900 | 2.722.300 | 0 | 2.909.000 | 3.100.900 | 3.255.700 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 311.724,73 | 267.000 | 280.000 | 0 | 294.000 | 304.000 | 310.000 |
| | • 60310000 Vergnügungssteuer | 4.600,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | • 60320000 Hundesteuer | 27.254,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | - 5.388,48 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 16.168,25 | 16.200 | 23.900 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 181.863,00 | 193.900 | 210.400 | 0 | 224.600 | 233.300 | 239.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.746.613,22 | 1.691.450 | 1.963.050 | 0 | 1.924.750 | 1.937.450 | 1.875.150 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.255.163,70 | 923.800 | 1.131.700 | 0 | 1.144.400 | 1.157.100 | 1.169.800 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.454,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV | 165,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.457.351,58 | 746.700 | 800.400 | 0 | 774.400 | 774.400 | 699.400 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 22.113,79 | 19.800 | 19.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | + • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.500,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.864,63 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 263.923,67 | 310.800 | 345.400 | 0 | 336.600 | 330.100 | 336.600 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | 32.667,79 | 26.600 | 31.400 | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | + • 63110001 Ratschreibergebühren | 815,00 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 175.227,56 | 192.300 | 218.700 | 0 | 212.900 | 206.400 | 212.900 |
| | + • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | 31.427,79 | 51.300 | 54.300 | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 23.785,53 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.469,01 | 359.700 | 335.000 | 0 | 342.600 | 341.100 | 342.600 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 167.074,32 | 182.200 | 180.100 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| | + • 64110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | - 2.180,69 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 181.834,11 | 151.100 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + • 64210001 Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler) | 4.975,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.757,35 | 9.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | + • 64620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen | 11.008,92 | 12.000 | 10.500 | 0 | 12.000 | 10.500 | 12.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.146,53 | 241.600 | 280.500 | 0 | 240.000 | 240.500 | 240.500 |
| | + • 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | 9.669,25 | 400 | 400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 80.558,89 | 54.400 | 61.600 | 0 | 62.100 | 62.600 | 62.600 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 86.014,13 | 140.100 | 143.600 | 0 | 143.600 | 143.600 | 143.600 |
| | + • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.694,70 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 43.209,56 | 45.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.031,76 | 25.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 972,39 | 25.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 4.059,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 110.771,19 | 149.100 | 157.100 | 0 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| | + • 65110000 Konzessionsabgaben | 96.093,87 | 140.000 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | + • 65610000 Bußgelder | 2.555,00 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | 12.122,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.511.872,93 | 9.778.950 | 10.381.550 | 0 | 9.969.850 | 10.185.650 | 10.298.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.508.440,38 | 2.737.550 | 2.818.250 | 0 | 2.871.250 | 2.924.550 | 2.977.150 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | 319.379,31 | 272.600 | 339.800 | 0 | 346.000 | 352.400 | 358.900 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.596.695,56 | 1.832.700 | 1.808.650 | 0 | 1.845.050 | 1.881.650 | 1.917.850 |
| | - • 70210000 Beamte | 108.435,07 | 93.200 | 113.600 | 0 | 115.200 | 116.800 | 118.200 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 135.849,85 | 158.500 | 162.700 | 0 | 164.300 | 165.900 | 167.400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 329.850,59 | 365.250 | 378.000 | 0 | 385.000 | 391.900 | 398.700 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 18.230,00 | 15.300 | 15.500 | 0 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 106.764,89 | 111.500 | 128.200 | 0 | 132.800 | 137.400 | 142.000 |
| | - • 71110000 Beamte | 63.745,73 | 67.000 | 82.300 | 0 | 85.500 | 88.700 | 91.900 |
| | - • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 43.019,16 | 44.500 | 45.900 | 0 | 47.300 | 48.700 | 50.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.565.375,00 | 1.983.800 | 2.055.100 | 0 | 1.455.600 | 1.416.200 | 1.319.700 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 173.537,81 | 274.100 | 599.800 | 0 | 115.600 | 71.100 | 71.100 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 112.805,24 | 225.500 | 224.100 | 0 | 191.500 | 191.500 | 101.500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.777,15 | 21.700 | 23.900 | 0 | 16.200 | 22.200 | 16.200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 85.886,74 | 49.900 | 46.700 | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 191.922,49 | 211.500 | 173.000 | 0 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | - • 72320000 | Leasing | 67.501,34 | 77.700 | 85.000 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | - • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 312.481,61 | 345.400 | 347.000 | 0 | 349.700 | 352.300 | 354.300 |
| | - • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 67.235,50 | 60.000 | 74.500 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | - • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 37.609,55 | 39.600 | 44.900 | 0 | 42.100 | 44.600 | 42.100 |
| | - • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 315.585,52 | 535.500 | 340.200 | 0 | 293.600 | 287.600 | 287.600 |
| | - • 72710001 | Goißataler (Umtausch Goißataler in Geld) | 3.215,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.947,53 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72750000 | Lernmittel | 16.386,72 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | - • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 156.482,80 | 118.100 | 71.200 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 43.190,55 | 45.900 | 51.500 | 0 | 56.700 | 60.000 | 57.200 |
| | - • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 45.734,30 | 44.900 | 50.500 | 0 | 55.700 | 59.000 | 56.200 |
| | - • 75171000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | - 3.928,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 1.384,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.871.653,52 | 4.595.800 | 4.465.900 | 0 | 4.395.100 | 4.595.300 | 4.721.400 |
| | - • 73120000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 692,45 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 228.708,31 | 305.000 | 218.100 | 0 | 218.600 | 217.600 | 217.600 |
| | - • 73170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 11.449,02 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 507.314,06 | 589.400 | 525.800 | 0 | 540.900 | 537.000 | 537.000 |
| | - • 73310000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 317.780,93 | 305.200 | 305.200 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| | - • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 1.168.104,60 | 1.426.700 | 1.429.100 | 0 | 1.364.700 | 1.398.600 | 1.401.300 |
| | - • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.637.604,15 | 1.954.800 | 1.973.000 | 0 | 2.000.200 | 2.171.400 | 2.294.800 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 421.441,23 | 635.650 | 657.910 | 0 | 643.410 | 627.910 | 628.910 |
| | - • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 37.459,48 | 19.300 | 45.200 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | - • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 24.440,75 | 39.600 | 30.900 | 0 | 35.700 | 31.200 | 31.200 |
| | - • 74220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 65.427,63 | 80.900 | 89.960 | 0 | 85.560 | 85.560 | 85.560 |
| | - • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 65.046,20 | 74.750 | 69.050 | 0 | 78.050 | 65.050 | 65.050 |
| | - • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 66.673,18 | 83.700 | 80.600 | 0 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 15.427,98 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| - | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 127.085,01 | 200.800 | 220.600 | 0 | 222.600 | 224.600 | 225.600 |
| - | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | • 74570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 16.667,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 2.984,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | 230,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.516.865,57 | 10.110.200 | 10.176.860 | 0 | 9.554.860 | 9.761.360 | 9.846.360 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 1.995.007,36 | - 331.250 | 204.690 | 0 | 414.990 | 424.290 | 452.190 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 593.562,10 | 2.397.850 | 1.531.560 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | + • 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 455.000,00 | 387.550 | 365.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 133.751,00 | 2.010.300 | 952.160 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | + • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 4.811,10 | 0 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 380.630,00 | 1.472.500 | 1.442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 380.630,00 | 1.472.500 | 1.442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 974.192,10 | 3.870.350 | 2.973.560 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 262.160,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 262.160,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.912.799,60 | 4.339.200 | 2.592.500 | 0 | 783.500 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 2.257.713,74 | 3.174.000 | 1.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710001 | Hochbaumaßnahmen Planungskosten | 187.985,40 | 383.000 | 433.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 425.820,01 | 580.000 | 928.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen | 41.280,45 | 202.200 | 139.500 | 0 | 53.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 87.134,77 | 178.200 | 207.500 | 0 | 51.800 | 30.300 | 30.300 |
| | - • 78310000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 87.134,77 | 178.200 | 164.500 | 0 | 51.800 | 30.300 | 30.300 |
| | - • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.654,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 3.654,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 22.176,05 | 214.600 | 23.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 22.176,05 | 214.600 | 23.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.287.924,52 | 4.732.000 | 2.823.700 | 0 | 859.000 | 54.000 | 54.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 2.313.732,42 | - 861.650 | 149.860 | 0 | - 709.000 | - 54.000 | - 54.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 318.725,06 | - 1.192.900 | 354.550 | 0 | - 294.010 | 370.290 | 398.190 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.401.275,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | 4.396.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 628.583,90 | 158.700 | 264.300 | 0 | 265.600 | 266.900 | 268.200 |
| | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | 628.583,90 | 158.700 | 264.300 | 0 | 265.600 | 266.900 | 268.200 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.772.691,10 | - 158.700 | -259.300 | 0 | - 265.600 | - 266.900 | - 268.200 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.453.966,04 | - 1.351.600 | 95.250 | 0 | - 559.610 | 103.390 | 129.990 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

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] | 1.591.941,33 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 48.415,58 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.543.525,75 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | - 1.351.600,00 | 95.250 | -559.610 | 103.390 | 129.990 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 191.925,75 | 287.176 | -272.434 | -169.044 | -39.054 |
| 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 | 191.925,75 | 287.176 | -272.434 | -169.044 | -39.054 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

| 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 | 17.501,83 | 24.200 | 31.900 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.494.769,57 | 767.650 | 831.350 | 780.350 | 780.350 | 705.350 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 280.532,62 | 310.800 | 345.400 | 336.600 | 330.100 | 336.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 411.490,59 | 359.700 | 335.000 | 342.600 | 341.100 | 342.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.758,30 | 241.600 | 280.500 | 240.000 | 240.500 | 240.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 122.068,22 | 149.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.442.121,13 | 1.878.050 | 2.006.250 | 1.916.950 | 1.909.450 | 1.842.450 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.515.508,79 | 2.737.550 | 2.818.250 | 2.871.250 | 2.924.550 | 2.977.150 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 106.764,89 | 111.500 | 128.200 | 132.800 | 137.400 | 142.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.637.247,74 | 1.983.800 | 2.055.100 | 1.455.600 | 1.416.200 | 1.319.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.400,88 | 649.500 | 777.600 | 777.600 | 777.600 | 777.600 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 668.572,06 | 885.600 | 733.500 | 749.100 | 744.200 | 744.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 467.659,03 | 635.650 | 657.910 | 643.410 | 627.910 | 628.910 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.397.485,81 | 7.004.600 | 7.171.560 | 6.630.760 | 6.628.860 | 6.590.560 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.955.364,68 | - 5.126.550 | -5.165.310 | -4.713.810 | -4.719.410 | -4.748.110 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 674.100 | 685.300 | 696.500 | 707.700 | 718.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 673.300 | 680.000 | 691.200 | 702.400 | 713.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.955.364,68 | - 5.125.750 | -5.160.010 | -4.708.510 | -4.714.110 | -4.742.810 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - 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 | 7.170.587,04 | 6.976.200 | 7.242.100 | 6.907.000 | 7.117.600 | 7.284.800 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.231.924,32 | 923.800 | 1.131.700 | 1.144.400 | 1.157.100 | 1.169.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.572,39 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.404.193,70 | 7.900.900 | 8.375.300 | 8.052.900 | 8.276.200 | 8.456.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 23.948,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.271,23 | 44.900 | 50.500 | 55.700 | 59.000 | 56.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.115.152,73 | 3.710.200 | 3.732.400 | 3.646.000 | 3.851.100 | 3.977.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.181.372,52 | 3.755.100 | 3.782.900 | 3.701.700 | 3.910.100 | 4.033.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.222.821,18 | 4.145.800 | 4.592.400 | 4.351.200 | 4.366.100 | 4.422.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 5.222.821,18 | 4.145.800 | 4.592.400 | 4.351.200 | 4.366.100 | 4.422.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.495.085,17 | 1.878.050 | 2.006.250 | 0 | 1.916.950 | 1.909.450 | 1.842.450 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.330.449,38 | 6.355.100 | 6.393.960 | 0 | 5.853.160 | 5.851.260 | 5.812.960 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.835.364,21 | - 4.477.050 | -4.387.710 | 0 | -3.936.210 | -3.941.810 | -3.970.510 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 593.562,10 | 2.397.850 | 1.531.560 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 380.630,00 | 1.472.500 | 1.442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 974.192,10 | 3.870.350 | 2.973.560 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 262.160,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.912.799,60 | 4.339.200 | 2.592.500 | 0 | 783.500 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 87.134,77 | 178.200 | 207.500 | 0 | 51.800 | 30.300 | 30.300 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.654,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.176,05 | 214.600 | 23.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.287.924,52 | 4.732.000 | 2.823.700 | 0 | 859.000 | 54.000 | 54.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.313.732,42 | - 861.650 | 149.860 | 0 | -709.000 | -54.000 | -54.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 5.149.096,63 | - 5.338.700 | -4.237.850 | 0 | -4.645.210 | -3.995.810 | -4.024.510 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.016.787,76 | 7.900.900 | 8.375.300 | 0 | 8.052.900 | 8.276.200 | 8.456.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.186.416,19 | 3.755.100 | 3.782.900 | 0 | 3.701.700 | 3.910.100 | 4.033.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.830.371,57 | 4.145.800 | 4.592.400 | 0 | 4.351.200 | 4.366.100 | 4.422.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 4.830.371,57 | 4.145.800 | 4.592.400 | 0 | 4.351.200 | 4.366.100 | 4.422.700 |

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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 185.000 | 5.000 | 1.196.600 | 388.600 | 10.000 | 376.000 | 685.300 | 63.100 | 0 | -1.159.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 63.300 | 4.100 | 174.500 | 213.300 | 7.500 | 126.850 | 0 | 15.800 | 0 | -470.550 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 84.400 | 0 | 153.800 | 192.400 | 150.000 | 112.600 | 0 | 28.700 | 0 | -553.100 |
| 26 | Musikpflege / Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | -13.500 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| 28 | Heimat- und Kulturpflege | 21.900 | 0 | 27.600 | 42.800 | 2.000 | 69.550 | 0 | 20.300 | 0 | -140.350 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | 130.000 | 0 | 23.500 | 155.300 | 300 | 5.250 | 0 | 7.500 | 0 | -61.850 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 833.400 | 0 | 1.159.500 | 234.300 | 461.100 | 175.700 | 0 | 40.800 | 0 | -1.238.000 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 710 | 0 | 0 | 0 | -810 |
| 42 | Sport und Bäder | 8.000 | 0 | 20.850 | 71.200 | 28.000 | 35.600 | 0 | 9.800 | 0 | -157.450 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 300 | 0 | 12.600 | 25.000 | 0 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | -53.400 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 19.400 | 0 | 39.300 | 35.300 | 200 | 7.350 | 0 | 9.000 | 0 | -71.750 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 25.000 | 173.000 | 22.200 | 7.300 | 2.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 162.400 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 111.900 | 23.900 | 14.400 | 261.600 | 700 | 337.600 | 0 | 181.600 | 0 | -660.100 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 173.300 | 0 | 14.400 | 235.600 | 22.500 | 105.400 | 0 | 256.700 | 0 | -461.300 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

49

| | | 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 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 136.350 | 8.000 | 87.200 | 192.400 | 22.600 | 55.200 | 0 | 46.700 | 0 | -259.750 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.131.700 | 7.243.600 | 0 | 0 | 3.732.400 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 4.592.400 |
| Gesamtsumme | | 2.923.950 | 7.457.600 | 2.946.450 | 2.055.100 | 4.465.900 | 1.487.010 | 685.300 | 680.000 | 0 | -567.610 |

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 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.686.200 | 1.442.000 | 38.800 | -283.000 | 0 | 0 | -283.000 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -394.050 | 0 | 76.400 | -470.450 | 0 | 0 | -470.450 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -433.900 | 677.160 | 217.000 | 26.260 | 0 | 0 | 26.260 | 0 |
| 26 | Musikpflege / Musikschulen | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -8.500 | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | -8.500 | 0 |
| 28 | Heimat- und Kulturpflege | -51.050 | 0 | 0 | -51.050 | 0 | 0 | -51.050 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -13.000 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | -13.000 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -51.350 | 0 | 0 | -51.350 | 0 | 0 | -51.350 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.049.800 | 644.900 | 1.346.000 | -1.750.900 | 0 | 0 | -1.750.900 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | -310 | 0 | 0 | -310 | 0 | 0 | -310 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | -112.150 | 0 | 80.000 | -192.150 | 0 | 0 | -192.150 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -53.400 | 0 | 0 | -53.400 | 0 | 0 | -53.400 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -57.750 | 0 | 0 | -57.750 | 0 | 0 | -57.750 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 162.400 | 25.000 | 45.000 | 142.400 | 0 | 0 | 142.400 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -281.200 | 0 | 687.000 | -968.200 | 0 | 0 | -968.200 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -161.900 | 184.500 | 316.300 | -293.700 | 0 | 0 | -293.700 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -182.050 | 0 | 17.200 | -199.250 | 0 | 0 | -199.250 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.592.400 | 0 | 0 | 4.592.400 | 5.000 | 264.300 | 4.333.100 | 0 |
| Gesamtsumme | | 204.690 | 2.973.560 | 2.823.700 | 354.550 | 5.000 | 264.300 | 95.250 | 0 |

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|------------------|--|
| Kurzbeschreibung | |
|------------------|--|

11.10.0000 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.792,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Schadensfälle, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit | 1.792,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.737,31 | 26.000 | 39.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.737,31 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.530,14 | 26.400 | 39.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 177.193,16 | 180.100 | 183.100 | 186.600 | 190.200 | 193.800 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 112.694,26 | 111.000 | 114.000 | 116.200 | 118.500 | 120.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 20.165,07 | 23.700 | 23.700 | 24.100 | 24.500 | 24.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 35.156,01 | 35.200 | 35.200 | 35.900 | 36.600 | 37.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.742,98 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 4.434,84 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.071,94 | 62.500 | 99.300 | 50.000 | 56.000 | 50.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.604,38 | 13.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 417,23 | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 297,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 323,78 | 13.000 | 16.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.008,84 | 24.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 1.567,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.852,80 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.313,04 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 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 |
| - | • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.614,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.047,17 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 14.651,66 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 254.598,14 | 325.200 | 365.000 | 319.200 | 328.800 | 326.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 242.068,00 | - 298.800 | -325.100 | -292.300 | -301.900 | -299.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.800 | 48.000 | 59.200 | 70.400 | 81.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.800 | 48.000 | 59.200 | 70.400 | 81.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 29.800 | -41.000 | -52.200 | -63.400 | -74.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 242.068,00 | - 328.600 | -366.100 | -344.500 | -365.300 | -374.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Produkt 11.11.0000 Gemeinderat

Produktgruppe 11.11 Gemeinderat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.11.0000 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 | 14.040,80 | 9.800 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 6.083,40 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 4.169,05 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.329,29 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 449,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 709,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.119,48 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 42320000 Leasing | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 1,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.118,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuschüsse an die Gemeinderäte für den Erwerb eines Tablets | 0,00 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.202,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8.202,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 23.362,28 | 23.800 | 24.200 | 28.300 | 24.600 | 24.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 23.362,28 | - 23.800 | -24.200 | -28.300 | -24.600 | -24.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 23.362,28 | - 29.100 | -29.500 | -33.600 | -29.900 | -30.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0300 Personalrat

| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 220,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 220,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 220,80 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 220,80 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutz

Produkt 11.14.0500 Datenschutz
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0500 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 | 491,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 379,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 31,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 80,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.617,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42910000 Externer Datenschutzbeauftragter | 2.617,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.109,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.109,13 | - 3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.109,13 | - 3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

Produkt 11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

| 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 | 4.764,64 | 4.000 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.528,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.726,06 | 3.100 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 800,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 145,68 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 411,18 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 153,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.023,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.023,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.993,22 | 8.000 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 8.993,22 | - 8.000 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.993,22 | - 16.300 | -13.700 | -13.800 | -13.900 | -14.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Produkt 11.20.0000 EDV
Produktgruppe 11.20 EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0000 EDV

| 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 | 8.712,69 | 8.800 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 6.083,40 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.329,29 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.047,48 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710000 Aufwendungen für die EDV | 11.047,48 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 143,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 43130000 Verbandsumlage an Komm.One | 143,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.677,10 | 2.000 | 20.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.677,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 21.581,10 | 40.800 | 69.500 | 41.100 | 41.200 | 41.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 21.581,10 | - 40.800 | -69.500 | -41.100 | -41.200 | -41.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 21.581,10 | - 40.800 | -69.500 | -41.100 | -41.200 | -41.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0000 Personalwesen

| 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 | 1.385,70 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.385,70 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.385,70 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 80.685,60 | 88.600 | 95.200 | 97.000 | 98.800 | 100.600 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 34.709,98 | 34.800 | 41.000 | 41.800 | 42.600 | 43.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 23.745,56 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 13.195,18 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.985,97 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.278,91 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.770,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 106.764,89 | 111.500 | 128.200 | 132.800 | 137.400 | 142.000 |
| | - • 41110000 Ruhegelder Pensionäre | 63.745,73 | 67.000 | 82.300 | 85.500 | 88.700 | 91.900 |
| | - • 41410000 Beihilfe Pensionäre | 43.019,16 | 44.500 | 45.900 | 47.300 | 48.700 | 50.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.191,45 | 16.500 | 19.000 | 16.500 | 19.000 | 16.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 2.716,47 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.474,98 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.082,03 | 61.500 | 62.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.437,90 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.186,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 38.457,48 | 44.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 258.723,97 | 278.500 | 305.300 | 305.200 | 314.100 | 318.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 257.338,27 | - 277.500 | -302.300 | -304.200 | -313.100 | -317.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 257.338,27 | - 277.500 | -302.300 | -304.200 | -313.100 | -317.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Produkt 11.22.0000 Kämmerei
Produktgruppe 11.22 Finanzwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Kämmerei

| 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 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.764,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 35620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, sonstige Nebenforderungen | 10.764,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.770,25 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 80.776,79 | 111.100 | 144.600 | 146.900 | 149.200 | 151.500 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 23.020,08 | 23.300 | 65.700 | 67.000 | 68.300 | 69.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 36.314,54 | 60.000 | 36.200 | 36.900 | 37.600 | 38.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 8.001,57 | 8.100 | 28.000 | 28.100 | 28.200 | 28.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 3.340,29 | 7.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 7.100,31 | 9.300 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3.000,00 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.274,52 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 3.674,50 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.594,73 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.400,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1.400,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 45990000 Rücklastschriftgebühren | 332,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.656,41 | 140.000 | 142.000 | 142.000 | 144.000 | 145.000 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.958,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.485,84 | 11.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 44520000 Erstattung an die Gemeinde Deggingen (Servicestelle Finanzwesen, Abordnung des/der Fachbediensteten für das Finanzwesen) | 65.009,70 | 127.000 | 127.000 | 129.000 | 131.000 | 132.000 |
| | - • 44820000 Erstattungszinsen | 202,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 176.441,02 | 273.100 | 309.600 | 309.900 | 314.200 | 317.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

| 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 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 165.670,77 | - 242.100 | -276.600 | -276.900 | -281.200 | -284.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 165.670,77 | - 227.100 | -261.600 | -261.900 | -266.200 | -269.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Bauhof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

| 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 | 11.777,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 920,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.857,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.777,97 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 455.871,09 | 537.800 | 601.900 | 613.900 | 626.000 | 638.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 351.437,89 | 415.300 | 460.000 | 469.200 | 478.500 | 488.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 31.465,47 | 35.600 | 41.200 | 42.000 | 42.800 | 43.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 72.961,68 | 86.900 | 100.700 | 102.700 | 104.700 | 106.700 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.991,90 | 167.200 | 183.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.241,67 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art | 2.477,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art (geringwertige Vermögensgegenstände) | 8.737,47 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42320000 Leasing von Maschinen, Fahrzeuge | 47.908,32 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.341,06 | 34.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen inkl. Betriebs- und Schmierstoffe | 64.156,85 | 50.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 12.681,25 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710000 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsmittel | 1.447,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000,13 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.803,15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.196,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 645.863,12 | 749.500 | 830.400 | 845.400 | 857.500 | 869.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 634.085,15 | - 649.900 | -730.800 | -745.800 | -757.900 | -770.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 652.100 | 663.300 | 674.500 | 685.700 | 696.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

| 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 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 652.100 | 663.300 | 674.500 | 685.700 | 696.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 650.600 | 661.800 | 673.000 | 684.200 | 695.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 634.085,15 | 700 | -69.000 | -72.800 | -73.700 | -74.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.0000 Zentrale 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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.856,01 | 28.600 | 7.200 | 7.300 | 7.500 | 7.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 12.284,76 | 22.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.101,26 | 2.000 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.468,91 | 4.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.743,77 | 9.000 | 13.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 42320000 Leasing Kopierer | 12.269,29 | 3.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 159,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.314,58 | 5.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.070,22 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | - • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg | 3.024,41 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.045,81 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Landkreis (Kreisarchivar) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.670,00 | 48.100 | 31.400 | 30.500 | 30.700 | 30.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 39.670,00 | - 46.100 | -28.400 | -27.500 | -27.700 | -27.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 39.670,00 | - 46.100 | -28.400 | -27.500 | -27.700 | -27.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| 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 | 10.983,06 | 16.800 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 8.466,20 | 12.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 733,99 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.782,87 | 2.800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.437,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.437,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 12.420,97 | 19.300 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 12.420,97 | - 19.300 | -7.800 | -7.900 | -8.000 | -8.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 12.420,97 | - 19.300 | -7.800 | -7.900 | -8.000 | -8.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) |
| Produktgruppe | 11.33 Grundstücksmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

| 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 | 7.910,41 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 34110000 Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke | 9.361,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil für sonstige Grundstücke | - 2.349,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 898,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.910,41 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.481,72 | 1.300 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.528,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 800,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 153,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.831,28 | 22.700 | 7.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.580,16 | 15.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.251,12 | 7.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.313,00 | 24.000 | 18.100 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 402,59 | - 12.500 | -6.600 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 402,59 | - 12.500 | -6.600 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |

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

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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.342,60 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen | 12.342,60 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.342,60 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.706,19 | 6.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 4.369,42 | 4.600 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 400,89 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 935,88 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.373,71 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.535,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 978,70 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.859,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.757,48 | 0 | 4.300 | 12.100 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.200,00 | 0 | 1.200 | 6.000 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.486,08 | 0 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 71,40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 22.837,38 | 6.100 | 14.500 | 22.400 | 15.000 | 15.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 10.494,78 | - 6.100 | -14.500 | -16.400 | -9.000 | -9.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 10.494,78 | - 9.900 | -18.300 | -20.200 | -12.800 | -12.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

| 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 | 1.849,15 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren (Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis, Plakatierung, Waffenrecht etc.) | 1.849,15 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 35610000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.864,15 | 2.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 73.901,51 | 36.900 | 37.900 | 38.700 | 39.500 | 39.900 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 15.150,02 | 15.900 | 16.400 | 16.700 | 17.000 | 17.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 40.137,48 | 10.900 | 11.200 | 11.500 | 11.800 | 11.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.706,63 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 3.547,17 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.314,95 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.045,26 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.220,62 | 10.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 952,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 34.267,98 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.757,70 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 14.333,10 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse | 40,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 400,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44580000 Erstattung an die Tierschutzkooperative im Landkreis Göppingen | 2.984,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 126.879,83 | 58.800 | 51.800 | 52.600 | 53.400 | 53.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 125.015,68 | - 56.700 | -48.700 | -49.500 | -50.300 | -50.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 125.015,68 | - 56.700 | -48.700 | -49.500 | -50.300 | -50.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 855,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge) | 855,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.595,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 35610000 Bußgelder | 2.595,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.450,00 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.617,44 | 11.700 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.513,63 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 4.963,22 | 7.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 147,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.318,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.705,19 | 1.500 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 176,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 1.706,05 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.822,16 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.902,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.178,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.724,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 17.514,85 | 14.200 | 13.100 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 14.064,85 | - 9.700 | - 8.300 | - 7.700 | - 7.800 | - 7.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 14.064,85 | - 9.700 | - 8.300 | - 7.700 | - 7.800 | - 7.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.22.0000 Einwohnerwesen |
| Produktgruppe | 12.22 Einwohnerwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.22.0000 Einwohnerwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 24.116,70 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 24.116,70 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 433,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 433,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.550,60 | 20.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 49.592,02 | 68.800 | 58.600 | 59.800 | 61.000 | 62.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 37.796,24 | 55.200 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 3.422,47 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.373,31 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.641,08 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 41,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 1.941,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.658,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.940,33 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.392,46 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse und Bundesdruckerei | 15.547,87 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 80.173,43 | 100.800 | 89.600 | 90.800 | 92.000 | 93.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 55.622,83 | - 80.300 | -66.100 | -67.300 | -68.500 | -69.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 55.622,83 | - 80.300 | -66.100 | -67.300 | -68.500 | -69.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 3.985,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.985,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 315,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 315,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.300,00 | 3.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 25.890,39 | 27.200 | 35.200 | 35.900 | 36.600 | 37.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 17.206,08 | 17.300 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.376,19 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.281,03 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 147,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 229,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.650,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.031,60 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.707,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 2.274,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.050,10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 616,68 | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 320,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 296,68 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 34.538,67 | 32.000 | 40.700 | 41.400 | 42.100 | 42.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 30.238,67 | - 28.200 | -36.400 | -37.100 | -37.800 | -38.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 30.238,67 | - 29.700 | -37.900 | -38.600 | -39.300 | -40.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

| 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 | 790,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33110001 Ratschreibergebühren | 790,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 790,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.187,99 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.513,63 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.187,99 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.397,99 | - 1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.397,99 | - 1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

| 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 | 11.410,21 | 11.500 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 8.133,72 | 8.200 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.496,49 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 780,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.410,21 | 11.500 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 11.410,21 | - 11.500 | -15.100 | -15.400 | -15.700 | -16.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 11.410,21 | - 11.500 | -15.100 | -15.400 | -15.700 | -16.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Produkt 12.60.0000 Feuerwehrwesen
Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

| 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 | 10.251,46 | 22.250 | 19.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 31410000 Pauschale nach Z-Feu | 9.201,46 | 22.250 | 19.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34110000 Miete Feuerwehrsaal | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.572,64 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | + • 34820000 Erstattung für Überlandhilfen | 563,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 34880000 Ersatzung für kostenpflichtige Feuerwehrreinsätze | 9.009,44 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.824,10 | 32.950 | 30.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.552,46 | 7.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 8.921,70 | 5.600 | 4.600 | 4.800 | 5.000 | 5.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 771,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.858,92 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.871,64 | 162.600 | 191.300 | 92.900 | 60.300 | 60.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.526,14 | 109.000 | 132.000 | 35.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.793,54 | 3.000 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.019,44 | 4.500 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 54,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.847,41 | 24.000 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.003,36 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 6.568,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 59,40 | 2.000 | 2.000 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.655,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 43180000 Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss an Feuerwehrkasse, Übungsgelder) | 4.655,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.840,11 | 28.950 | 29.250 | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| | - • 44210000 Einsatzgelder, Feuerwehrwartgelder | 11.695,75 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 600,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.059,67 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehren

| 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 | 1.721,74 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.762,95 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 100.919,21 | 269.550 | 295.050 | 196.850 | 164.450 | 165.050 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 81.095,11 | - 236.600 | -264.350 | -178.650 | -146.250 | -146.850 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 81.095,11 | - 247.100 | -274.850 | -189.150 | -156.750 | -157.350 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 21.10.0101 Hiltenburgschule |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

| 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 | 15.987,22 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.987,22 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.565,00 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.565,00 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34820000 Schullastenausgleich | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 32.052,22 | 40.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.008,39 | 14.100 | 14.900 | 15.000 | 15.100 | 15.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 6.910,19 | 11.000 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 579,77 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.518,43 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.852,72 | 160.500 | 111.800 | 103.400 | 103.600 | 103.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.995,37 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 38,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 27.239,55 | 12.500 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 3.199,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.674,14 | 68.000 | 68.200 | 68.400 | 68.600 | 68.600 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 90,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.452,88 | 65.000 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.209,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42750000 Lemmittel | 6.953,08 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 16.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 16.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.051,30 | 15.750 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.040,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.020,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 136,80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

| 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 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 854,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 176.912,41 | 206.650 | 197.850 | 189.550 | 189.850 | 189.950 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 144.860,19 | - 166.450 | -179.850 | -171.550 | -171.850 | -171.950 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 144.860,19 | - 179.250 | -192.650 | -184.350 | -184.650 | -184.750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule

Produkt 21.10.0101 Hiltenburgschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach

| 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 | 13.306,90 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.306,90 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.761,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.761,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.601,06 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.601,06 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.668,96 | 26.500 | 34.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 64.425,71 | 66.600 | 63.200 | 64.500 | 65.800 | 67.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 49.639,75 | 51.400 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 4.156,53 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 10.629,43 | 10.800 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.351,80 | 14.300 | 31.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 387,90 | 0 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 35,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.537,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42320000 Leasing | 56,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 191,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.925,52 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 28,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 187,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 246,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 129,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 71.152,89 | 81.100 | 94.600 | 74.600 | 75.900 | 77.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 44.483,93 | - 54.600 | -60.600 | -45.600 | -46.900 | -48.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach

| 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) | 0,00 | - 3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 44.483,93 | - 58.400 | -64.400 | -49.400 | -50.700 | -52.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule

Produkt 21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb Ulrich-Schiegg-Schule

| 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 | 13.479,54 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.379,54 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 370,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 370,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 400 | 8.800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Schullastenausgleich | 600,00 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.544,54 | 26.900 | 9.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 24.469,77 | 24.600 | 26.700 | 27.200 | 27.700 | 28.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 19.273,42 | 19.300 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 21.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.502,60 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.693,75 | 3.700 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.943,23 | 70.700 | 42.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.063,02 | 9.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 460,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.262,50 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 3.389,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.451,94 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 18.052,79 | 39.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 588,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 4.583,23 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.060,98 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.680,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 109,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb Ulrich-Schiegg-Schule

| 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 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.271,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 110.473,98 | 124.950 | 98.350 | 80.350 | 80.850 | 81.350 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 95.929,44 | - 98.050 | -88.950 | -78.950 | -79.450 | -79.950 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 95.929,44 | - 107.850 | -98.750 | -88.750 | -89.250 | -89.750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule

Produkt 21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100202 Verlässliche Grundschule Gosbach

| 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 | 11.786,81 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 11.786,81 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.515,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.515,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.796,12 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.796,12 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.097,93 | 19.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 48.818,21 | 49.200 | 49.000 | 50.100 | 51.200 | 52.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 37.469,84 | 38.200 | 38.200 | 39.000 | 39.800 | 40.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 3.833,81 | 3.800 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 7.510,56 | 7.200 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.256,47 | 9.800 | 7.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65,99 | 1.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 34,50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 607,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.228,92 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 314,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 393,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 393,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 52.468,50 | 59.500 | 56.900 | 56.000 | 57.100 | 58.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 32.370,57 | - 40.200 | -33.900 | -33.000 | -34.100 | -35.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 32.370,57 | - 42.500 | -36.200 | -35.300 | -36.400 | -37.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

Produkt 21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

| 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 | 187.200,00 | 240.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal | 187.200,00 | 240.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 187.200,00 | 240.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 187.200,00 | - 240.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 187.200,00 | - 240.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 21.10.0600 Gymnasien |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0000 Förderschule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.20.0000 Förderschule |
| Produktgruppe | 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

| 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 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.569,45 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 6.569,45 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.569,45 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.569,45 | - 11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 6.569,45 | - 11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

| 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 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 25,00 | - 100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 25,00 | - 100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

| 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 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.008,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (Vereinsförderung) | 4.008,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.008,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.008,00 | - 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.008,00 | - 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

| 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 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.059,24 | 7.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 44520000 Schulkostenersatz Musikschule Stadt Geislingen | 7.059,24 | 7.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.059,24 | 7.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.059,24 | - 7.100 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.059,24 | - 7.100 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

27.10.0000 Volkshochschulen

| 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 | 28,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 28,43 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 28,43 | - 8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 28,43 | - 8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt | 28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10 Heimat- und Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Heimat- und Kulturpflege |

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

| 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 | 334,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 31410000 Kriegsgräberpauschale | 334,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 459,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.275,18 | 24.800 | 25.200 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 4.846,86 | 19.000 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 411,58 | 1.700 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.016,54 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.606,21 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen) | 3.213,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 855,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.) | 2.537,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.817,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 1.817,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44290000 Mitgliedsbeiträge | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.718,42 | 31.300 | 31.700 | 32.300 | 32.800 | 33.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 14.259,32 | - 30.900 | -31.300 | -31.900 | -32.400 | -32.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 14.259,32 | - 40.700 | -41.100 | -41.700 | -42.200 | -42.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0410 Bürgerhaus

Produkt 28.10.0410 Bürgerhaus
Produktgruppe 28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0410 Bürgerhaus

| 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 | 3.624,88 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 3.624,88 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.624,88 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.718,40 | 16.900 | 16.200 | 13.900 | 14.100 | 14.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.145,03 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 478,71 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.218,77 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.230,10 | 12.200 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.645,79 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 344,35 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 344,35 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 19.062,75 | 83.350 | 82.650 | 80.350 | 80.550 | 80.750 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.437,87 | - 79.350 | -77.650 | -75.350 | -75.550 | -75.750 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.437,87 | - 88.350 | -86.650 | -84.350 | -84.550 | -84.750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach |
| Produktgruppe | 28.10 Heimat- und Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Heimat- und Kulturpflege |

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

| 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 | 8.147,30 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 8.147,30 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.147,30 | 8.500 | 16.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.222,29 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.708,54 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 141,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 372,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.218,42 | 7.600 | 22.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.145,87 | 1.500 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.072,55 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.440,71 | 13.000 | 27.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.293,41 | - 4.500 | -11.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.293,41 | - 6.000 | -12.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

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

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 | 29.708,64 | 33.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an die Kirchen | 29.708,64 | 33.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 29.708,64 | 33.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 29.708,64 | - 33.000 | -13.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 29.708,64 | - 33.000 | -13.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an die Kirchen | |
|---|---|
| Notiz | Ablösung der Pfarrbesoldungsleistungen: - 17.291,57 € Evangelischer Oberkirchenrat in 2021 - 28.492,50 € Diözese Rottenburg, aufgeteilt auf drei Jahre 2021, 2022, 2023 zu je 9.497,50 € Zuschuss Sanierung der Kreuzkapelle: - 20.000 € im Jahr 2022 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

| 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 | 10.854,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 34610000 Vergütung für Hausmeisterdienste und Auslagenersatz | 9.354,08 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.854,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.335,80 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.335,80 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 623,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 623,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.959,14 | 10.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.894,94 | - 100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 3.894,94 | - 6.100 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (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 | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Einmalige Pauschale für zugeteilte Personen (§ 18 Abs. 4 FlüAG) | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.674,82 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 101.300,08 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.374,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 105.054,82 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.285,36 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.071,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 630,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 109.999,23 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.583,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 114.285,36 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.230,54 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 6.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.230,54 | - 7.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| 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 | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 432,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 432,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 712,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 712,00 | - 750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 712,00 | - 750 | -750 | -750 | -750 | -750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Familienbesucherin

Produkt 31.80.0100 Familienbesucherin
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0100 Familienbesucherin

| 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 | 442,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 442,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 895,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 895,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.337,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.337,46 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.337,46 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

| 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 | 2.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuschuss für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft" | 2.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.172,96 | 5.600 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 6.112,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 208,31 | 4.300 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 3.200,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 17,48 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 20,39 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 613,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.992,72 | 18.500 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 229,73 | 10.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42910000 Beratungsbüro für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft" | 5.762,99 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisung an die SEGOFILS für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft" | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 16.165,68 | 36.600 | 18.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 14.165,68 | - 1.600 | -18.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 14.165,68 | - 1.600 | -18.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

| 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 | 24.816,90 | 13.900 | 16.600 | 16.800 | 17.100 | 17.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 15.282,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 10.700 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 8.001,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 0,00 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.483,37 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42310000 Miete und Mietnebenkosten für den Treffpunkt Miteinander, Freundeskreis Asyl | 5.400,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 641,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 441,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 560,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 31.860,39 | 23.400 | 26.100 | 26.300 | 26.600 | 26.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 31.860,39 | - 23.400 | -26.100 | -26.300 | -26.600 | -26.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 31.860,39 | - 23.400 | -26.100 | -26.300 | -26.600 | -26.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

| 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 | 1.320,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.320,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.320,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.646,64 | 6.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 5.137,33 | 5.300 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 430,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.079,01 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 38,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 187,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.872,28 | 7.200 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.552,28 | - 5.200 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.552,28 | - 5.200 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

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

36.20.0400 Jugendtreff

| 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 | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 132,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 210,62 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 77,66 | - 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 77,66 | - 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

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

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzendorf

| 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 | 425.751,93 | 327.000 | 418.200 | 403.200 | 403.200 | 403.200 |
| | + • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri | 409.084,93 | 312.000 | 403.200 | 403.200 | 403.200 | 403.200 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 16.667,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 96.756,93 | 134.000 | 148.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| | + • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 66.765,11 | 84.700 | 95.000 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 29.991,82 | 49.300 | 53.000 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.268,20 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 19.268,20 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten | 0,00 | 14.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 541.777,06 | 492.100 | 596.200 | 567.200 | 567.200 | 567.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 835.975,84 | 975.000 | 980.600 | 998.600 | 1.016.800 | 1.035.400 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 15.208,55 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 627.345,27 | 743.000 | 744.400 | 759.300 | 774.400 | 789.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.823,23 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 54.061,98 | 63.200 | 67.100 | 67.200 | 67.300 | 67.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 132.642,81 | 146.800 | 146.800 | 149.400 | 152.000 | 154.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 894,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.449,09 | 220.300 | 113.600 | 110.600 | 111.600 | 112.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.652,08 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 123,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 9.337,67 | 2.500 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 62.535,43 | 67.300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42320000 Leasing | 601,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.133,14 | 60.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 | 73.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 1.700,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.433,51 | 79.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditztenbach

| 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 |
| | - • 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf | 3.932,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 40.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 40.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.916,14 | 37.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.621,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 5.187,87 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.720,10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditztenbach, Sprachförderung Kolibri | 6.719,43 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 16.667,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.040.341,07 | 1.273.200 | 1.232.500 | 1.247.500 | 1.266.700 | 1.286.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 498.564,01 | - 781.100 | -636.300 | -680.300 | -699.500 | -719.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 498.564,01 | - 805.600 | -660.800 | -704.800 | -724.000 | -743.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

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

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

| 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 | 80.468,49 | 71.300 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| | + • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri | 80.468,49 | 71.300 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.669,33 | 19.000 | 20.300 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 12.680,36 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 1.988,97 | 2.000 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 133,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 133,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 95.270,82 | 90.800 | 82.600 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 173.644,70 | 177.400 | 172.700 | 176.100 | 179.600 | 183.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 135.398,28 | 138.300 | 132.200 | 134.800 | 137.500 | 140.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 10.012,70 | 10.200 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 28.233,72 | 28.900 | 28.900 | 29.500 | 30.100 | 30.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.234,17 | 26.000 | 26.200 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.679,52 | 6.500 | 11.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 22,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.993,82 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42320000 Leasing | 207,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.006,03 | 8.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 83,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.003,82 | 7.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf | 805,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.202,59 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

| 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 |
| - | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 1.169,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.169,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - | • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri | 863,64 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 199.081,46 | 228.800 | 222.300 | 218.900 | 222.400 | 225.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 103.810,64 | - 138.000 | -139.700 | -142.600 | -146.100 | -149.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| - | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 103.810,64 | - 153.500 | -155.200 | -158.100 | -161.600 | -165.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

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

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Gosbach

| 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 | 168.114,76 | 154.700 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| | + • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri | 168.114,76 | 154.700 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 758,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle | 758,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten | 0,00 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 168.872,79 | 162.300 | 151.400 | 151.400 | 151.400 | 151.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.469,22 | 35.400 | 82.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21,42 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 771,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.676,68 | 35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 353.496,53 | 468.000 | 420.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | - • 43180000 Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach | 353.496,53 | 468.000 | 420.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 361.965,75 | 515.400 | 514.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 193.092,96 | - 353.100 | -362.600 | -352.600 | -352.600 | -352.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 193.092,96 | - 353.900 | -363.400 | -353.400 | -353.400 | -353.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Produkt 36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

| 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 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 34110000 Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.160,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 42310000 Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) | 11.160,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 37.129,30 | 37.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 43180000 Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter | 37.129,30 | 37.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 48.289,30 | 51.200 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 47.089,30 | - 50.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 47.089,30 | - 50.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 43310000 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten für unter 3-Jährige in einer Tagespflege | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

| 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 | 171,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 171,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | - • 44290000 Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 421,36 | 750 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 421,36 | - 750 | -810 | -810 | -810 | -810 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 421,36 | - 750 | -810 | -810 | -810 | -810 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

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

42.10.0000 Sportförderung

| 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 | 6.255,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 6.255,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.255,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.255,00 | - 7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 6.255,00 | - 7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkt | 42.41.0100 Turnhalle Gosbach |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

| 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 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.111,74 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 13.155,89 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.088,14 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.867,71 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.127,03 | 43.000 | 66.700 | 29.400 | 29.800 | 30.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.261,82 | 19.000 | 42.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.300,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 488,06 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.076,52 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 70,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 52.309,42 | 94.300 | 118.400 | 81.500 | 81.900 | 82.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 52.309,42 | - 94.300 | -110.400 | -81.500 | -81.900 | -82.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 52.309,42 | - 102.600 | -118.700 | -89.800 | -90.200 | -90.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Neubau Sporthalle/Mehrweckhalle

| | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------|
| Produkt | 42.41.0200 | Neubau Sporthalle/Mehrweckhalle |
| Produktgruppe | 42.41 | Sportstätten |
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sportplätze

| | |
|----------------|------------------------|
| Produkt | 42.41.0300 Sportplätze |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

42.41.0300 Sportplätze

| 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 | 8,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.579,50 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.978,73 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 600,77 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.347,28 | 11.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.460,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 141,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 745,53 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.200,00 | 4.200 | 21.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 43180000 Zuweisung an den FTSV Bad Ditzgenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege | 4.200,00 | 4.200 | 21.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.126,78 | 20.450 | 30.250 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.118,01 | - 20.450 | -30.250 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.118,01 | - 21.950 | -31.750 | -14.950 | -14.950 | -14.950 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| 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 | 11.735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Ortskernsanierung Bad Ditzgenbach - Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm | 11.735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.187,99 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.513,63 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.555,07 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710000 Aufwand für Städtebauliche Planungen, Bauleitplanung | 31.151,63 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42910000 Ortskernsanierung Bad Ditzgenbach - Sanierungsberatung | 19.403,44 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Ortskernsanierung Bad Ditzgenbach - Zuschüsse an Private lt. Modernisierungsvereinbarungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.546,13 | 15.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.546,13 | 15.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 57.289,19 | 52.300 | 26.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 45.554,19 | - 52.300 | -26.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 45.554,19 | - 52.300 | -26.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge

Produkt 51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge

| 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 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44290002 Erschließungsträgerschaft BG Wettenbach-Süd | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| 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 | 458,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 458,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 458,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.120,95 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.513,63 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.510,82 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 163,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 258,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.951,49 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 551,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 5.400,32 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.072,44 | 14.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.613,69 | - 14.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.613,69 | - 14.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.1100 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Gutachterausschuss

| 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 | 3.357,37 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.514,11 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 917,46 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 98,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 153,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.609,58 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen des gemeinsamen Gutachterausschuss mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle an die Stadt Geislingen an der Steige | 7.609,58 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.966,95 | 18.300 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 10.966,95 | - 18.300 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 10.966,95 | - 18.300 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 937,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 937,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 937,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 36.121,32 | 38.000 | 39.300 | 40.000 | 40.800 | 41.500 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 17.738,83 | 18.700 | 19.200 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 8.202,05 | 8.800 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 6.682,85 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 882,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.390,46 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.224,31 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 693,46 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 693,46 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 36.814,78 | 38.500 | 40.100 | 40.800 | 41.600 | 42.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 35.877,78 | - 38.300 | -39.900 | -40.600 | -41.400 | -42.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 35.877,78 | - 38.300 | -39.900 | -40.600 | -41.400 | -42.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen |
| Produktgruppe | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

| 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 | 19.661,09 | 16.500 | 11.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 19.661,09 | 16.500 | 11.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.661,09 | 16.500 | 11.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.920,94 | 6.000 | 25.200 | 6.400 | 6.600 | 6.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.375,08 | 1.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 8,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.537,38 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.920,94 | 6.000 | 25.200 | 6.400 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 12.740,15 | 10.500 | -14.200 | 10.100 | 9.900 | 9.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.740,15 | 9.000 | -15.700 | 8.600 | 8.400 | 8.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Burgruine Hiltenburg

Produkt 52.30.0000 Burgruine Hiltenburg
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.30.0000 Burgruine Hiltenburg

| 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 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 354,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 354,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 354,00 | 200 | 8.200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.098,14 | 25.100 | 10.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.089,95 | 25.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 575,00 | 1.850 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | - • 44210000 Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried | 550,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.873,14 | 32.150 | 16.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.519,14 | - 31.950 | -8.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 6.519,14 | - 39.450 | -16.150 | -17.150 | -17.150 | -17.150 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100.464,97 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgabe AlbWerk | 100.464,97 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 100.464,97 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 100.464,97 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 100.464,97 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

53.20.0000 Gasversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.244,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgabe EVF | 8.244,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.244,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 8.244,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 8.244,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen) | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44410000 Kapitalertragsteuer | 1.013,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.013,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.013,07 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.013,07 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Produkt 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

| 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 | 5.562,06 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.562,06 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.865,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 43130000 Umlage an den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen | 1.865,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.427,56 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.427,56 | - 2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.427,56 | - 2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 752,30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 34110000 Pacht für Wertstoffhof | 613,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 138,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.361,49 | 23.700 | 24.400 | 24.900 | 25.400 | 25.400 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 29.666,79 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 23.500 |
| | + • 34870000 Erstattung für die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte | 1.694,70 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 32.113,79 | 24.300 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.564,93 | 25.900 | 22.200 | 22.600 | 23.000 | 23.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 20.746,35 | 19.900 | 16.700 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 999,83 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 4.816,80 | 4.900 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.887,85 | 1.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 499,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.316,13 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 72,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 199,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 28.652,22 | 27.200 | 24.600 | 25.000 | 25.400 | 25.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.461,57 | - 2.900 | 400 | 500 | 600 | 200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 3.461,57 | - 2.900 | 400 | 500 | 600 | 200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeindestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

| 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 | 32.360,30 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | + • 31410000 Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen nach §§ 25, 26, 27 FAG (Verkehrslastenausgleich) | 32.360,30 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.485,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.485,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 41.845,46 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.890,58 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 52.804,15 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 86,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.004,06 | 105.500 | 117.300 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 6.004,06 | 5.500 | 17.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | - • 44550000 Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Straßenentwässerungskostenanteil) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 58.894,64 | 372.000 | 328.800 | 324.400 | 324.400 | 324.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 17.049,18 | - 340.800 | -297.600 | -293.200 | -293.200 | -293.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 17.049,18 | - 391.800 | -348.600 | -344.200 | -344.200 | -344.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Produkt 54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

| 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 | 16.168,25 | 16.200 | 23.900 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | + • 30490000 Jagdpacht | 16.168,25 | 16.200 | 23.900 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.336,77 | 2.300 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + • 34110000 Jagdpacht aus Eigenbezirken | 2.336,77 | 2.300 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 278,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.783,42 | 18.800 | 26.900 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.481,72 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.528,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 800,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 153,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 781,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 546,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 235,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 692,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 43120000 Abführung des Reinertags landeseigener Flächen aus der Jagdpacht | 692,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.420,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 2.420,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.376,62 | 22.500 | 22.600 | 22.700 | 22.800 | 22.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 12.406,80 | - 3.700 | 4.300 | 7.700 | 7.600 | 7.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.406,80 | - 14.200 | -6.200 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

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

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

| 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 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.972,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.972,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 386,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.358,42 | 400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.086,91 | 81.000 | 194.600 | 173.000 | 174.000 | 84.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.637,54 | 20.000 | 132.600 | 110.000 | 110.000 | 20.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 455,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Dienstleistungsvertrag für die Straßenbeleuchtung | 56.994,11 | 58.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 61.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 78.086,91 | 90.800 | 204.400 | 182.800 | 183.800 | 93.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 70.728,49 | - 90.400 | -129.000 | -107.400 | -108.400 | -93.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 70.728,49 | - 91.200 | -129.800 | -108.200 | -109.200 | -94.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

| 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 | 6.119,87 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.119,87 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.210,60 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Brückenprüfung durch einen Sachverständigen | 9.210,60 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 15.330,47 | 22.000 | 7.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.330,47 | - 22.000 | -7.000 | -17.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.330,47 | - 22.000 | -7.000 | -17.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

54.50.0000 Straßenreinigung und 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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.283,98 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2.283,98 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.283,98 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.904,16 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 10.053,59 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 776,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.073,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.162,45 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.954,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.301,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 23.905,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.214,20 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 19.214,20 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 66.280,81 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.500 | 52.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 63.996,83 | - 48.700 | -49.200 | -49.700 | -50.200 | -50.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 119.300 | -119.300 | -119.300 | -119.300 | -119.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 63.996,83 | - 168.000 | -168.500 | -169.000 | -169.500 | -169.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

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

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| 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 | 16.327,54 | 14.500 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 12.529,94 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.296,78 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 502,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 998,22 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.783,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44210000 Grünpaten | 800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.983,86 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 19.111,40 | 20.000 | 25.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 19.111,40 | - 20.000 | -25.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 130.600 | -130.600 | -130.600 | -130.600 | -130.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 19.111,40 | - 150.600 | -156.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.10.0200 Spielplätze |
| Produktgruppe | 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.10.0200 Spielplätze

| 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 | 4.534,61 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.534,61 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.534,61 | 18.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.534,61 | - 18.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.534,61 | - 35.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produkt 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

| 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 | 2.186,75 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.512,41 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.993,49 | 55.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.197,79 | 55.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.795,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.180,24 | 62.300 | 22.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 20.180,24 | - 62.300 | -22.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 20.180,24 | - 87.800 | -47.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |

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

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 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75.824,77 | 45.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 110,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33210000 Gebühren des Bestattungswesens (Bestattungs-/Beisetzungsgebühr, Grabnutzungsgebühr) | 75.714,77 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 689,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 689,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.904,98 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34820000 Interkommunale Zusammenarbeit im Friedhofs- und Bestattungswesen | 309,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen | 3.595,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 80.419,42 | 48.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.938,64 | 7.200 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 4.692,48 | 4.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 275,74 | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.440,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 23,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 57,06 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 450,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.658,16 | 41.200 | 141.400 | 36.100 | 36.300 | 36.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.638,73 | 5.000 | 120.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.635,10 | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.894,09 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.200 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.721,05 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 1.895,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.793,79 | 22.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 544,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 544,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 32.141,01 | 74.800 | 177.500 | 72.300 | 72.600 | 72.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 48.278,41 | - 26.700 | -113.400 | -8.200 | -8.500 | -8.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 62.300 | -62.300 | -62.300 | -62.300 | -62.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 48.278,41 | - 89.000 | -175.700 | -70.500 | -70.800 | -70.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

| 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 | 64.522,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuwendung des finanziellen Ausgleichs für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung (KWaldVO) (Mehrbelastungsausgleich) und andere Zuwendungen | 64.522,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.550,96 | 121.500 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| | + • 34210000 Erlöse aus Holzverkauf | 157.550,96 | 121.500 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 222.073,46 | 121.500 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.315,47 | 80.600 | 51.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| | - • 42120000 Unterhaltung der Waldwege | 5.467,74 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 515,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42910000 Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung | 79.332,33 | 73.100 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 462,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Grundstücksgerechtigkeiten aus dem Grundbuch | 462,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.412,01 | 35.400 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | - • 44290000 Holzverkauf durch Dritte, Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 272,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 5.558,99 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag | 43.580,48 | 17.600 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 135.190,14 | 116.000 | 108.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 86.883,32 | 5.500 | -13.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 86.883,32 | 5.500 | -13.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Produkt 55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

| 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 | 4.323,62 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43170000 De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskostenzuschuss) | 4.323,62 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.323,62 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.323,62 | - 6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.323,62 | - 6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.1500 Sonstige Förderung der 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.230,79 | 12.600 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Steuobstbäume) | 8.325,00 | 7.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Wacholderheiden) | 4.905,79 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 13.230,79 | 12.600 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.188,96 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.514,60 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 570,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 104,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704,29 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 704,29 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.180,88 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Wacholderheidenpflege) | 7.069,88 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Streuobstpflge, Vereinsförderung) | 10.111,00 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 21.574,13 | 22.200 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 8.343,34 | - 9.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.343,34 | - 30.600 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.911,81 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34820000 Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb | 27.911,81 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.911,81 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266,39 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 266,39 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.443,62 | 21.100 | 22.600 | 23.100 | 22.100 | 22.100 |
| | - • 43130000 Umlagen an den Zweckverband Region Schwäbische Alb und an den Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb | 12.343,62 | 21.000 | 22.500 | 23.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 812,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 812,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 13.522,47 | 22.900 | 23.900 | 24.400 | 23.400 | 23.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 14.389,34 | - 19.900 | -8.900 | -9.400 | -8.400 | -8.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 14.389,34 | - 19.900 | -8.900 | -9.400 | -8.400 | -8.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0600 Wochenmärkte |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

57.30.0600 Wochenmärkte

| 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 | 698,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 33210000 Standgebühren Wochenmarkt | 698,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 698,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.509,29 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Marktcafé) | 23,49 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.485,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.509,29 | 2.600 | 3.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 811,29 | - 2.100 | -2.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 811,29 | - 7.400 | -8.200 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

| 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 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210000 Standgebühren Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31,39 | 3.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsmarkt, Festtage, Trödelmarkt) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 31,39 | 3.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 31,39 | - 1.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 31,39 | - 5.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Backhaus Auendorf

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

57.30.1000 Backhaus Auendorf

| 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 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 465,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 465,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 452,66 | - 500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 452,66 | - 1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

Produkt 57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

| 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 | 6.912,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 6.912,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.912,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.912,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 6.912,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

Produkt 57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.074,30 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34110000 Umsatzbeteiligung der Postfiliale | 9.072,53 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34610000 Inventurdifferenzen | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.074,30 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 37.453,79 | 34.300 | 25.900 | 26.400 | 26.900 | 27.400 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 4.584,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 23.233,82 | 26.400 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.400,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 2.158,88 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 4.613,11 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 462,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.775,83 | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 488,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42320000 Leasing | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.245,70 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.230,16 | 36.900 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 30.155,86 | - 28.900 | -18.500 | -19.000 | -19.500 | -20.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 30.155,86 | - 28.900 | -18.500 | -19.000 | -19.500 | -20.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

| 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 | 1.333,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 30410000 Bettengeld | 1.333,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 627.563,45 | 38.400 | 35.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| | + • 31320000 Zuweisungen vom Landratsamt Göppingen für die Pflege der Löwenpfade | 165,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 31410000 Fremdenverkehrslastenausgleich | 624.794,44 | 38.250 | 35.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.604,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.321,22 | 51.500 | 45.000 | 51.500 | 45.000 | 51.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.400,38 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 |
| | + • 33610000 Kurtaxe | 26.920,84 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.369,88 | 23.700 | 22.200 | 23.700 | 22.200 | 23.700 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 4.280,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.151,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34210001 Goißataler (Umtausch Geld in Goißataler) | 4.135,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 794,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen | 11.008,92 | 12.000 | 10.500 | 12.000 | 10.500 | 12.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.378,69 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34880000 Erstattungen für Reiseangebote (BKK-Aktiv-Wochen, Pauschalangebote) | 13.378,69 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 693.966,82 | 141.600 | 110.850 | 105.850 | 97.850 | 105.850 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 94.535,09 | 60.800 | 61.300 | 62.400 | 63.500 | 64.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 73.518,69 | 46.700 | 46.700 | 47.500 | 48.300 | 49.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.677,48 | 3.200 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.335,12 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.556,96 | 166.500 | 182.000 | 99.500 | 81.000 | 81.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.735,24 | 56.000 | 80.500 | 20.000 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wander-/Freizeitwege, Sitzbänke, Kneippanlage) | 1.247,59 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 630,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.141,30 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42320000 Leasing | 626,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.299,93 | 27.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

| 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 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.) | 700,18 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Marketing, Veranstaltungen) | 19.417,21 | 48.500 | 70.000 | 48.500 | 41.500 | 41.500 |
| | - • 42710001 | Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld) | 3.360,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen für Reiseangebote (BKK-Aktiv-Wochen, Pauschalangebote) | 11.398,41 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.941,72 | 21.000 | 23.400 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.679,55 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.916,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 10.555,75 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 5.680,31 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (u.a. Künstlersozialabgabe) | 1.110,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 194.033,77 | 278.300 | 296.700 | 212.900 | 195.500 | 196.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 499.933,05 | - 136.700 | -185.850 | -107.050 | -97.650 | -90.750 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | - • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 0,00 | - 36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 499.933,05 | - 173.500 | -222.650 | -143.850 | -134.450 | -127.550 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum

Produkt 57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum

| 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 | 41.056,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.056,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 41.056,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 41.056,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 41.056,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 | 7.170.587,04 | 6.976.200 | 7.242.100 | 6.907.000 | 7.117.600 | 7.284.800 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | 14.832,72 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | 571.514,20 | 571.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | 3.593.810,10 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.452.604,29 | 2.487.900 | 2.722.300 | 2.909.000 | 3.100.900 | 3.255.700 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 311.724,73 | 267.000 | 280.000 | 294.000 | 304.000 | 310.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | 27.580,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 184.121,00 | 193.900 | 210.400 | 224.600 | 233.300 | 239.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.231.924,32 | 923.800 | 1.131.700 | 1.144.400 | 1.157.100 | 1.169.800 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.227.469,80 | 923.800 | 1.131.700 | 1.144.400 | 1.157.100 | 1.169.800 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.454,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.402.511,36 | 7.900.000 | 8.373.800 | 8.051.400 | 8.274.700 | 8.454.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.115.152,73 | 3.710.200 | 3.732.400 | 3.646.000 | 3.851.100 | 3.977.200 |
| | - • 43130000 Umlage an den Verband Region Stuttgart | 20.067,85 | 23.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 286.563,10 | 305.200 | 305.200 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 1.170.973,20 | 1.426.700 | 1.429.100 | 1.364.700 | 1.398.600 | 1.401.300 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 1.637.548,58 | 1.954.800 | 1.973.000 | 2.000.200 | 2.171.400 | 2.294.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.115.152,73 | 3.710.200 | 3.732.400 | 3.646.000 | 3.851.100 | 3.977.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.287.358,63 | 4.189.800 | 4.641.400 | 4.405.400 | 4.423.600 | 4.477.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 5.287.358,63 | 4.189.800 | 4.641.400 | 4.405.400 | 4.423.600 | 4.477.400 |

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

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 | 1.572,39 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen) | 1.572,39 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | 109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.682,34 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 23.948,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Unbefristete Niederschlagung | 23.948,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.271,23 | 44.900 | 50.500 | 55.700 | 59.000 | 56.200 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 45.734,30 | 44.900 | 50.500 | 55.700 | 59.000 | 56.200 |
| | - • 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite | - 3.463,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 66.219,79 | 44.900 | 50.500 | 55.700 | 59.000 | 56.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 64.537,45 | - 44.000 | -49.000 | -54.200 | -57.500 | -54.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 64.537,45 | - 44.000 | -49.000 | -54.200 | -57.500 | -54.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| Produktgruppe | 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 11.20.0000-EDV | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 27.300 | -27.300 | 0 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |

11200000 EDV 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Auszahlungen 2022 - 2026:
 27.300 €/Jahr Mietkauf EDV-Ausstattung (Server, PCs etc.)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 11.21.0000-Personalwesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.000 | - 3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 4.000 € höhenverstellbare Schreibtische Auszahlungen 2022-2026: je 3.000 € höhenverstellbare Schreibtische |
|-------|--|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 21.000 | - 15.000 | - 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Einzahlungen 2024:
 Verkauf eines Anhängers (falls ein Neuerwerb notwendig wird)

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Auszahlungen 2022:
 12.000 € Kehrmaschine

Auszahlungen 2023:
 3.000 € Schaufelablage
 4.000 € 2 Mulchmaster-Rasenmäher
 1.500 € Freischneider

Auszahlungen 2024:
 Anhänger (falls vorhandener Anhänger keinen TÜV mehr erhält)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Neugestaltung der Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

| 11250000 Bauhof 002 Neugestaltung der Außenanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Notiz | Auszahlungen ab 2024: 100.000 € Sanierung der Außenanlagen des Bauhofs (2. BA) |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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 (u.a. unbebaute Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 327.800 | 51.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 327.800 | 51.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 327.800 | 51.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 327.800 | 51.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | |
|---|---|
| Notiz | Einzahlungen 2021: 327.800 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2022: 51.500 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2023: 21.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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 (u.a. unbebaute Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421.000 | 1.421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421.000 | 1.421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421.000 | 1.421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 237.800 | 1.421.000 | 1.421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Einzahlungen 2023: 1.421.000 € Verkauf von acht Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd |
|-------|---|

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 237.800 € Grunderwerbe inkl. Grunderwerbssteuer zur Umsetzung des Baugebiets Wettenbach-Süd |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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-Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 43.500 | 76.400 | 0 | 21.500 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 43.500 | 76.400 | 0 | 21.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 43.500 | 76.400 | 0 | 21.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.500 | - 39.900 | -76.400 | 0 | -21.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 43.500 | 76.400 | 0 | 21.500 | 0 | 0 |

12600000 Feuerwehrwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|--|
| Notiz | <p>Auszahlungen 2022: 1.500 € Erwerb eines Luftkompressors 1.800 € Erwerb eines Systemtrenners 40.000 € Umrüstung auf Digitalfunk</p> <p>Auszahlungen 2023: 70.000 € Logistikfahrzeug 6.400 € Absauganlage Fahrzeughalle</p> <p>Auszahlungen 2024 f.: 21.500 € Umrüstung auf digitale Alarmierung Nach Bedarf Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Auendorf + Bad Ditztenbach (Löschfahrzeuge) Nach Bedarf Ersatz MTW</p> |
|-------|--|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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-Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 0 |
| | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18.150 | 0 | 0 | -53.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 0 |

| 12600000 Feuerwehrwesen 100 Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | |
|---|--|
| Notiz | Ausgaben 2024: Sirenenanlage Feuerwehrgebäude Bad Ditzgenbach Sirenenanlage auf dem Gemeindehaus Gosbach Sirenenanlage auf dem Rathaus Auendorf |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 21.10.0101-Hiltenburgschule | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13.400 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21100101 Hiltenburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen | |
|---|--|
| Notiz | Einzahlungen 2023: 24.600 € Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan) 760 € Zuschuss aus dem Förderprogramm IT-Administration |

| 21100101 Hiltenburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 40.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Medienentwicklungsplans für die Digitalisierung (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan) Auszahlungen 2023: 4.000 € Ersatzbeschaffung Stufenbarren Turnhalle Hiltenburgschule |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 21.10.0101-Hiltensburgschule | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 624.000 | 1.272.700 | 647.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 624.000 | 1.247.000 | 647.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 624.000 | 1.272.700 | 647.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 930.000 | 1.050.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 930.000 | 1.050.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 1.070.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 326.000 | 202.700 | 497.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 1.070.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

| | |
|-------|---|
| Notiz | Einzahlungen 2022: 25.656 € Zuschuss für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik aus der Kommunalrichtlinie des Bundes (lt. Zuwendungsbescheid kann Abruf kann erst 2022 erfolgen) |
|-------|---|

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

| | |
|-------|--|
| Notiz | Einzahlungen 2021: 455.000 € Zuschuss Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau Einzahlungen 2022: 647.000 € Zuschuss Schulbauförderung 450.000 € Zuschuss Ausgleichstock 1. Teil Einzahlungen 2023: 647.000 € Zuschuss Schulbauförderung Einzahlungen 2024: 150.000 € Zuschuss Ausgleichstock 2. Teil |
|-------|--|

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 20.000 € Sportgeräte für den Bewegungsraum --> Erwerb 2021 nicht getätigt Auszahlungen 2022: 20.000 € Sportgeräte für den Bewegungsraum |
|-------|--|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 21100101 Hiltenburgschule 002 Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---|--|
| Notiz | <p>Auszahlungen 2020: 700.000 € Sanierung der Hiltenburgschule --> Sanierung auf 2021 verschoben, bisher angefallen rund 130.000 Euro</p> <p>Auszahlungen 2021: 810.000 € Sanierung der Hiltenburgschule, angefallen rund 820.000 Euro (Brandschutz, Flachdach, Fassade, Beleuchtung und Akustik in den Klassenzimmern, Verkabelung für die Digitalisierung, Sanitärbereiche Lehrer, Einbau Behindertentoilette, Umbau Schulküche, Sanierung Bewegungsraum, Anbau eines Lagerraums, zweiter Rettungsweges aus dem Bewegungsraum) Gesamt-Kostenberechnung (Stand 29.09.2020): 2.010.910 €</p> <p>Auszahlungen 2022: 1.050.000 € Sanierung der Hiltenburgschule, angefallen rund 550.000 Euro</p> <p>Auszahlungen 2023: 150.000 € Sanierung der Hiltenburgschule (Schneefang, Brandmeldeanlage, Hausanschluss, Sachverständige, etc.)</p> |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 18.100 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 18.100 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 18.100 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 14.100 | -2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen

Notiz
Einzahlungen 2023:
760,00 € Zuschuss aus dem Förderprogramm IT-Administration

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz
Auszahlungen 2021:
10.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Medienentwicklungsplans für die Digitalisierung (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan, Teil der Anschaffungen bereits in 2020 erfolgt)

Auszahlungen 2022:
4.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Medienentwicklungsplans für die Digitalisierung (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan)

Auszahlungen 2023:
3.000 € Kiss-Rechner und Laptop

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Spielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 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 | -46.000 | 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 |

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Einzahlung 2023: 4.000 € Spenden und sonstige Zuschüsse (Spendenlauf, etc.) |
|-------|--|

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 43.000 € Spielgerät |
|-------|---|

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts durch den Bauhof |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 21.10.0400-Schulverband Oberes Filstal | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Generalsanierung und Umbau des ländlichen Bildungszentrums in Deggingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 200.000 | - 200.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| 21100400 Schulverband Oberes Filstal 001 Generalsanierung und Umbau des ländlichen Bildungszentrums in Deggingen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 200.000 € Umlage an den Schulverband Oberes Filstal mit Investitionsumlage für die Sanierung des Bildungszentrums Auszahlungen 2022: 200.000 € Umlage an den Schulverband Oberes Filstal mit Investitionsumlage für die Sanierung des Bildungszentrums Auszahlungen 2023 - 2026: jährliche Umlage an den Schulverband Oberes Filstal |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 28.10.0410-Bürgerhaus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 28100410 Bürgerhaus 002 Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
|---|--|
| Notiz | Einzahlungen 2020: 22.700 € Zuschuss aus dem Sonderprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) für die Modernisierung des Bürgerhauses Einzahlungen 2021: 60.000 € Zuschuss aus dem Sonderprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) für die Modernisierung des Bürgerhauses (Finanzhilfe für noch nicht angemeldete Ausgaben aus dem Jahr 2020) |

| 28100410 Bürgerhaus 002 Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 650.000 € Modernisierung des Bürgerhauses (2. BA) Auszahlungen 2021: 5.000 € Bühnenbeleuchtung im Rahmen der Modernisierung des Bürgerhauses (2. BA) |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 102-Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 1.044.300 | 644.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.300 | 365.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 715.000 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 1.044.300 | 644.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.503.000 | 1.346.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.120.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 383.000 | 433.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.503.000 | 1.346.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - | - | -701.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2.195.000 | 1.458.700 | | | | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.503.000 | 1.346.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

| | |
|-------|---|
| Notiz | Einzahlungen 2023: 365.929 € Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen |
|-------|---|

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock

| | |
|-------|---|
| Notiz | Einzahlungen 2021 - 2024: 1.115.000 € Zuschuss aus dem Ausgleichstock (Bewilligung 2020) 2022: 836.000 € erhalten |
|-------|---|

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | <p>Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens an der Kurhausstraße</p> <p>Die Kostenberechnung beläuft sich auf rund 5.420.000 Euro (12.11.2019). Aufgrund von verschiedenen Plananpassungen, inbs. im Tiefbau, belaufen sich die Investitionskosten nun auf rund 5,6 Mio. Euro. Die Kosten werden auf die Jahre 2019 bis 2024 verteilt bzw. sind bereits angefallen:</p> <p>Hochbaumaßnahmen: 4.200.000 € 2021: 1.380.000 € 2022: 2.120.000 € 2023: 700.000 €</p> <p>Planungskosten: 950.000 € 2019: 66.645 € 2020: 208.520 € 2021: 117.000 € 2022: 383.000 € 2023: 433.000 €</p> <p>Tiefbaumaßnahmen inkl. Planungskosten: 420.000 € 2020: 29.800 € 2021: 177.000 € 2023: 213.000 €</p> |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 201-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Auendorf) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| 36500101 Kindergärten 201 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Auendorf) | |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | |
| Notiz | Auszahlungen 2021: 9.000 € Einbau einer neuen Küche |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 42.41.0300-Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 104.700 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 100.000 | - 104.700 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 104.700 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

42410300 Sportplätze 002 Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 4.700 € Anhängerechen für Sportplatzpflege |
|-------|--|

42410300 Sportplätze 002 Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2022-2023: 100.000 € Bau eines Brunnens mit Steuerungstechnik zur Entnahme von Grundwasser für die Beregnung des Sportplatzes und des Tennisplatzes inkl. Sanierung der Beregnungsanlage |
|-------|--|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 52.10.0000-Bauordnung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

52100000 Bauordnung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 4.700 € Bauaktenschrank |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 53.70.0000-Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz: Einzahlung 2023:
25.000 € Zuschuss des AWB

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Auszahlung 2023:
27.500 € Erwerb Unterflursystem

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Auszahlung 2023:
17.500 € Tief- und Straßenbauarbeiten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Radweg Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder Nord) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |

| 54100101 Straßen, Wege und Plätze 011 Radweg Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder Nord) 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|--|--|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 5.000 € Planung des Anschlusses des Gewerbegebiets Im Brühl (ehem. Sänder Nord) an den Radweg Auszahlungen 2024 f.: 30.000 € Anschluss des Gewerbegebiets Im Brühl (ehem. Sänder Nord) an den Radweg |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - | - 550.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 54100101 Straßen, Wege und Plätze 102 Baugebiet Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Notiz | <p>Auszahlungen 2021: 1.000.000 € Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau, Brücke über den Wettenbach) --> nicht umgesetzt im Jahr 2021</p> <p>Auszahlungen 2022: 550.000 € Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau) --> nicht umgesetzt im Jahr 2022</p> <p>Auszahlung 2023: 600.000 € Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau) 50.000 € Planungskosten Brücke über den Wettenbach</p> <p>Auszahlungen 2024 f.: Brücke über den Wettenbach</p> |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |

| 54100101 Straßen, Wege und Plätze 104 Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Notiz | Auszahlung 2024 f.: 1. Sanierungsabschnitt Straßenbau Lindenstraße |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erweiterung der Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | |
|--|---|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 31.300 € Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Im Brühl 1.700 € zusätzliche Straßenlaterne Hirschkreuzung Auszahlungen 2023: 35.000 € Straßenbeleuchtung im Baugebiet Wettenbach-Süd |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlung 2023: 2.000 € Erwerb von Absperrmaterial lt. RSA21 |
|-------|--|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 6.000 € Erwerb eines Schlegelmähers GS 41 10.000 € Erwerb eines Schlegelmähers GS 41-S |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Fital-Park (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Einzahlung 2023: 100.000 € Zuschuss Kräuterhaus 84.500 € Zuschuss Landschaftspark Region Stuttgart |
|-------|--|

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlung 2023: 230.000 € Baumaßnahmen |
|-------|--|

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 65.000 € Erd- und Entwässerungsarbeiten |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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-Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Spielplatz Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 47.000 | - 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse

| | |
|-------|--|
| Notiz | Einzahlungen 2020: 3.000 € Spenden für das Auendorfer Spielplatzprojekt Einzahlungen 2021: 2.500 € Spenden für das Auendorfer Spielplatzprojekt |
|-------|--|

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 30.000 € Spielgeräte 3.000 € Zaun zum Wettenbach --> auf 2021 verschoben Auszahlungen 2021: 37.500 € Spielgeräte |
|-------|--|

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts inkl. Fallschutz --> auf 2021 verschoben Auszahlungen 2021: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts inkl. Fallschutz Auszahlungen 2022: 11.500 € Zaunanlage für den Spielplatz |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 100 Hochwasserschutzmaßnahmen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 9.300 € Beschaffung Pegelsensor |
|-------|---|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditzgenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|--|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 6.000 € 1 Urnenwand |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|--|---|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 12.000 € 2 Urnenwände Auszahlungen 2022: 4.000 € Stele für anonymes Urnengrabfeld Auszahlung 2023: 6000 € 1 Urnenwand |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 6.000 € Urnenwand |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Zeckverband Region Schwäbische Alb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.800 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.800 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.800 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.100 | - 11.800 | -11.100 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.800 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

| 57100000 Wirtschaftsförderung 001 Zeckverband Region Schwäbische Alb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 11.800 € Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb Auszahlungen 2023-2026: Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 2.800 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| | |
|---|--|
| 57100000 Wirtschaftsförderung 002 Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | |
| Notiz | Auszahlungen 2023 - 2026: Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ansatz | 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: 57.50.0000-Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 20.000 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 20.000 € Installation einer Webcam auf der Hiltenburg Auszahlung 2022: 10.000 € Möblierung Café Filsblick Auszahlung 2023: 3.500 € Systemkamera mit Objektiv |

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|---|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11.10 | Steuerung | | | | | | |
| | | 11100000 | Steuerung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.11 | Gemeinderat | | | | | | |
| | | 11110000 | Gemeinderat | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | |
| | | 11140300 | Personalrat | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 11140500 | Datenschutz | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 11140600 | Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.20 | EDV | | | | | | |
| | | 11200000 | EDV | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | |
| | | 11210000 | Personalwesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.22 | Finanzwesen | | | | | | |
| | | 11220000 | Kämmerei | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.25 | Bauhof | | | | | | |
| | | 11250000 | Bauhof | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | |
| | | 11330000 | Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| | | 12100000 | Statistik und Wahlen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | |
| | | 12200000 | Ordnungswesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | | |
| | | 12210000 | Verkehrswesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| | | 12220000 | Einwohnerwesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | |
| | | 12230000 | Personenstandswesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | |
| | | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | |
| | | 12250000 | Sozialversicherung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 12.60 | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| | | 12600000 | Feuerwehrwesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|-----------------------------|--|--|-------|--|
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| | | 21100101 | Hiltensburgschule | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 21100102 | Ulrich-Schiegg-Schule | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 21100400 | Schulverband Oberes Filstal | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 21100600 | Gymnasien | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | | | | | | |
| | | 21200000 | Förderschule | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | |
| | | 21400100 | Schülerbeförderung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|---|----------|--|----------|-------------|--------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | | | | |
| | | 21500000 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|--------------|--|--|-------|--|
| 26.20 | Musikpflege | | | | | | |
| | | 26200000 | Musikpflege | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 26.30 | Musikschulen | | | | | | |
| | | 26300000 | Musikschulen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|------------------|--|--|-------|--|
| 27.10 | Volkshochschulen | | | | | | |
| | | 27100000 | Volkshochschulen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|-------|--|
| 28.10 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| | | 28100000 | Heimat- und Kulturpflege | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 28100410 | Bürgerhaus | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 28100420 | Gemeindehaus Gosbach | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|--|-------|--|
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | |
| | | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------|--|--|--|-------|--|
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | | 31400100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage) | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|--|----------|---|----------|-------------|--------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| | | 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| | | 31800100 | Familienbesucherin | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 31800800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

190

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|-------|--|
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | |
| | | 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 36200400 | Jugendtreff | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | |
| | | 36500101 | Kindergärten | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 36500201 | Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren) | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 36500300 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|-------|--|
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | |
| | | 41400000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | |
| | | 42100000 | Sportförderung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | |
| | | 42410100 | Turnhalle Gosbach | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 42410200 | Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 42410300 | Sportplätze | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--|-------|--|
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | |
| | | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 51101201 | Umlegungs- und Erschließungsverträge | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 51.11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | |
| | | 51110000 | Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 51111100 | Gutachterausschuss | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--|--|--|-------|--|
| 52.10 | Bauordnung | | | | | | |
| | | 52100000 | Bauordnung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | | |
| | | 52200000 | Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | |
| | | 52300000 | Burgruine Hiltenburg | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| | | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 53.20 | Gasversorgung | | | | | | |
| | | 53200000 | Gasversorgung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 53.30 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | | 53300000 | Wasserversorgung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 53.60 | Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots | | | | | | |
| | | 53600000 | Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| | | 53700000 | Abfallwirtschaft | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|-------|--|
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| | | 54100101 | Straßen, Wege und Plätze | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 54100102 | Feldwege, Jagdgenossenschaft | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 54100200 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 54100400 | Ingenieurbauwerke | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
| | | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--|--|-------|--|
| 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | | |
| | | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 55100200 | Spielplätze | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| | | 55200000 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|--|----------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| | | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| | | 55500000 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 55.51 | Landwirtschaft | | | | | | |
| | | 55511200 | Maßnahmen zur Tierzucht | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 55511500 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|--|-------|--|
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | | 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| | | 57300600 | Wochenmärkte | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 57300700 | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 57301000 | Backhaus Auendorf | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 57301500 | Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 57301600 | Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| 57.50 | Tourismus | | | | | | |
| | | 57500000 | Tourismus | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |
| | | 57501000 | Natur-Genuss-Zentrum | | | THH 1 | Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--|-------|---|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | THH 2 | Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | THH 2 | Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|--|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| | | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | | | THH 2 | Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft |

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 6.702.592 | 6.438.226 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1] | 0 | 0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.247.945 | 3.838.328 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.247.945 | 3.838.328 |

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

| | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.950.537 | 10.276.554 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 9.950.537 | 10.276.554 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 9.950.537 | 10.276.554 |

[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.

Darlehensübersicht

| Kreditgeber | Jahr der Kredit-aufn. | ursprüngl. Kreditbetrag € | Laufzeit | Schuldenstand | | Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 | | Schuldenstand zum 31.12.2023 | Zinssatz % | Zinsfestschreibung bis |
|---|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | zum 01.01.2022 | zum 01.01.2023 | Zins | Tilgung | | | |
| KSK Göppingen Kto.-Nr. 6255764504 | 2009 | 850.000 | 20 | 499.375,00 | 456.875,00 | 6.614,06 | 42.500,00 | 414.375,00 | 1,50 | 30.09.2024 |
| LBBW Kto.-Nr. 618828257 | 2010 | 970.000 | 20 | 489.912,50 | 477.187,50 | 0,00 | 6.362,50 | | 0,00 | 30.06.2023 verlängert am 11.07 |
| DZ HYP Kto.-Nr. 3326601600 | 2022 gültig ab 2023 | 470.825 | 30 | | | 7.695,44 | 6.362,50 | 464.462,50 | 3,28 | 30.06.2052 |
| LBBW Kto.-Nr. 611574128 | 2010 | 1.100.000 | 30 | 830.253,46 | 799.601,11 | 30.407,22 | 31.852,77 | 767.748,34 | 3,86 | 30.12.2040 (ges. RLZ) |
| DZ HYP Kto.-Nr. 3019473207 | 2016 | 260.000 | 20 | 191.750,00 | 178.750,00 | 1.547,49 | 13.000,00 | 165.750,00 | 0,89 | 30.09.2026 |
| DZ HYP Kto.-Nr. 3323202600 | 2019 | 1.000.000 | 40 | 950.000,00 | 925.000,00 | 2.014,38 | 25.000,00 | 900.000,00 | 0,22 | 30.12.2024 |
| KfW Kto.-Nr. 13742469 | 2021 | 3.900.000 | 30 | 3.900.000,00 | 3.865.178,00 | 2.230,57 | 139.288,00 | 3.725.890,00 | 0,0585 | 15.11.2030 |
| | | | | 6.861.290,96 | 6.702.591,61 | 50.509,17 | 264.365,77 | 6.438.225,84 | | |

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 | € | 2.058.327,55 | - 980.750 | - 572.910 | - 362.610 | - 353.310 | - 325.410 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 551,83 | - 262 | - 151 | - 97 | - 95 | - 87 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 123,99 | 91 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.115.964,36 | 4.237.650 | 4.698.550 | 4.465.950 | 4.484.150 | 4.537.950 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.371,57 | 1.130 | 1.238 | 1.197 | 1.202 | 1.217 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 59,63 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.057.636,81 | 5.218.400 | 5.271.460 | 4.828.560 | 4.837.460 | 4.863.360 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 819,74 | 1.392 | 1.389 | 1.295 | 1.297 | 1.304 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,64 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.058.327,55 | - 980.750 | - 572.910 | - 362.610 | - 353.310 | - 325.410 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.995.007,36 | - 331.250 | 204.690 | 414.990 | 424.290 | 452.190 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 534,85 | - 88 | 54 | 111 | 114 | 121 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 628.583,90 | 158.700 | 264.300 | 265.600 | 266.900 | 268.200 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.366.423,46 | - 489.950 | - 59.610 | 149.390 | 157.390 | 183.990 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 366,33 | - 131 | - 16 | 40 | 42 | 49 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 168.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 191.926 | 287.176 | - 272.434 | - 169.044 | - 39.054 |
| 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 | % | - 28,10 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 2.303.583,90 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 617,58 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.767.691,10 | - 158.700 | - 264.300 | - 265.600 | - 266.900 | - 268.200 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.000.400 | 7.274.000 | 6.942.300 | 7.152.900 | 7.320.100 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.691.450 | 1.963.050 | 1.924.750 | 1.937.450 | 1.875.150 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310.800 | 345.400 | 336.600 | 330.100 | 336.600 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 359.700 | 335.000 | 342.600 | 341.100 | 342.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.600 | 280.500 | 240.000 | 240.500 | 240.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 25.900 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge | 149.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.778.950 | 10.381.550 | 9.969.850 | 10.185.650 | 10.298.550 |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.737.550 | 2.818.250 | 2.871.250 | 2.924.550 | 2.977.150 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 111.500 | 128.200 | 132.800 | 137.400 | 142.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.983.800 | 2.055.100 | 1.455.600 | 1.416.200 | 1.319.700 |
| 15 | Abschreibungen | 649.500 | 777.600 | 777.600 | 777.600 | 777.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.900 | 51.500 | 56.700 | 60.000 | 57.200 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.595.800 | 4.465.900 | 4.395.100 | 4.595.300 | 4.721.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 635.650 | 657.910 | 643.410 | 627.910 | 628.910 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.759.700 | 10.954.460 | 10.332.460 | 10.538.960 | 10.623.960 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 980.750 | -572.910 | -362.610 | -353.310 | -325.410 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | - 980.750 | -572.910 | -362.610 | -353.310 | -325.410 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.000.400 | 7.274.000 | 6.942.300 | 7.152.900 | 7.320.100 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.691.450 | 1.963.050 | 1.924.750 | 1.937.450 | 1.875.150 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 310.800 | 345.400 | 336.600 | 330.100 | 336.600 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 359.700 | 335.000 | 342.600 | 341.100 | 342.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.600 | 280.500 | 240.000 | 240.500 | 240.500 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 25.900 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 149.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.778.950 | 10.381.550 | 9.969.850 | 10.185.650 | 10.298.550 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.737.550 | 2.818.250 | 2.871.250 | 2.924.550 | 2.977.150 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 111.500 | 128.200 | 132.800 | 137.400 | 142.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.983.800 | 2.055.100 | 1.455.600 | 1.416.200 | 1.319.700 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 45.900 | 51.500 | 56.700 | 60.000 | 57.200 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 4.595.800 | 4.465.900 | 4.395.100 | 4.595.300 | 4.721.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 635.650 | 657.910 | 643.410 | 627.910 | 628.910 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.110.200 | 10.176.860 | 9.554.860 | 9.761.360 | 9.846.360 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | - 331.250 | 204.690 | 414.990 | 424.290 | 452.190 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.397.850 | 1.531.560 | 150.000 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.472.500 | 1.442.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.870.350 | 2.973.560 | 150.000 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.339.200 | 2.592.500 | 783.500 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 178.200 | 207.500 | 51.800 | 30.300 | 30.300 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 214.600 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.732.000 | 2.823.700 | 859.000 | 54.000 | 54.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 861.650 | 149.860 | - 709.000 | - 54.000 | - 54.000 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 1.192.900 | 354.550 | - 294.010 | 370.290 | 398.190 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 158.700 | 264.300 | 265.600 | 266.900 | 268.200 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 158.700 | -259.300 | - 265.600 | - 266.900 | - 268.200 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 1.351.600 | 95.250 | - 559.610 | 103.390 | 129.990 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS | 158.700 | 264.300 | 265.600 | 266.900 | 268.200 |

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | Insge- samt 2023 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüs- sel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Gemeindeverwaltung</u> | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | |
| Gemeindeoberamtsrätin | A 13 | 1,00 | | | 0,10 | 1,00 | 0,90 | |
| Gemeindeamtsrätin | A 12 | 0,70 | | | | 0,70 | 0,70 | |
| Gemeindeamtsfrau | A 11 | 1,00 | | | 1,0 | 1,00 | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| Gemeindeinspektorin | A 9 | 1,50 | | | 0,30 | 1,1 | 1,1 | |
| Insgesamt | | 5,20 | | | 1,40 | 4,80 | 3,70 | |

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|--|------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|---|
| | | Insge- samt 2023 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3 (z. B. Aufwands- entschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüs- sel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltungsangestellte/r | 9 | 1,80 | | | 0,5 | 1,80 | 1,30 | |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 | 1,60 | | | 0,60 | 1,60 | 1,60 | |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 | 3,42 | | | | 3,42 | 3,42 | |
| Verwaltungsangestellte/r | 5 | 0,75 | | | | 0,75 | 0,75 | |
| Erzieherin | S15 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Erzieherin | S13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Erzieherin | S09 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Erzieherin | S08A | 14,91 | | | | 14,80 | 14,80 | |
| Kinderpflegerin | S04 | 0,89 | | | | 0,89 | 0,89 | |
| Gemeindearbeiter | 7 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gemeindearbeiter | 6 | 6,75 | | | | 6,75 | 6,75 | |
| Gemeindearbeiter | 4 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gemeindearbeiter | 3 | 0,62 | | | | 0,62 | 0,62 | |
| Gemeindearbeiter | 1 | 0,08 | | | | 0,08 | 0,08 | |
| Raumpflegerin | 2 | 2,47 | | | | 2,33 | 2,33 | |
| Küchenhilfe | 1 | 0,38 | | | | 0,38 | 0,38 | |
| Insgesamt | | 39,67 | | | 1,1 | 39,42 | 38,92 | |
| Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B) | | 44,87 | | | 2,50 | 44,22 | 42,62 | |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - nachrichtlich -

I. Beamte

| Abschnitt UAbschnitt | Gliederungsplan | Bürgermeister | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|-------------------------|--|---------------|------------------|-------|------|------------------|-------|--|
| | | A 16 | A13 | A12 | A11 | A9 | A8 | |
| 11.10.0000 | Steuerung | 1,00 | | | | | | |
| 11.11.0000 | Gemeinderat | | 0,090 | | | | | |
| 11.20.0000 | EDV | | 0,090 | | | | | |
| 11.21.0000 | Personalwesen | | 0,495 | | | | 0,028 | |
| 11.22.0000 | Finanzwesen | | | | 1,00 | | 0,50 | |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement | | | | | | 0,05 | |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen | | | 0,244 | | | | |
| 12.21.0000 | Verkehrswesen | | | 0,024 | | | | |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen | | | | | | 0,385 | |
| 12.24.0000 | Kommunales Grundbuchwesen | | | 0,024 | | | | |
| 12.25.0000 | Sozialversicherung | | | | | | 0,182 | |
| 36.50.0101 | Kindergarten | | 0,225 | | | | | |
| 51.10.0000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | | | 0,024 | | | | |
| 51.11.0000 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | | 0,024 | | | | |
| 51.11.1100 | Gutachterausschuss | | | 0,024 | | | | |
| 52.10.0000 | Bauanträge | | | 0,286 | | | | |
| 55.20.0000 | Gewässer, Hochwasserschutz | | | 0,024 | | | | |
| 55.30.0000 | Bestattungswesen | | | | | | 0,105 | |
| 55.51.1500 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | | | 0,024 | | | | |

II. Beschäftigte

| Unterabschnitt | Gliederungsplan | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif | | | | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) | |
|----------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---|--|
| | | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | S15 | S13 | S09 | S08A | S04 | | |
| 11.10.0000 | Steuerung | | 0,09 | | | 0,175 | | | 0,467 | | | | | | | | |
| 11.11.0000 | Gemeinderat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.14.0500 | Datenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.14.0600 | Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge | | | | | 0,075 | | | | | | | | | | | |
| 11.21.0000 | Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.22.0000 | Finanzwesen | | | 0,425 | | 0,900 | | | | | | | | | | | |
| 11.25.0000 | Bauhof | 1,000 | | | 1,000 | 6,750 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| 11.26.0000 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30.0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,150 | 0,090 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement | | | 0,025 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10.0000 | Statistik und Wahlen | | | 0,090 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen | | | 0,045 | | 0,212 | | | | | | | | | | | |
| 12.21.0000 | Verkehrswesen | | | | | 0,182 | | | | | | | | | | | |
| 12.22.0000 | Einwohnerwesen | | | 0,675 | | 0,275 | | | | | | | | | | | |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen | | | | | 0,054 | | | | | | | | | | | |
| 12.60.0000 | Feuerwehrwesen | | | 0,025 | | | | | 0,128 | | | | | | | | |
| 21.10.0101 | Hiltensburgschule | | | | | 0,181 | | | | | | | | | | | |
| 21.10.0101 | Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach | | | | | | | | | | | | 0,904 | | 0,279 | | |
| 21.10.0102 | Ulrich-Schiegg-Schule | | | | | 0,109 | | | 0,410 | | | | | | | | |
| 21.10.0102 | Verlässliche Grundschule Gosbach | | | | | | | | 0,155 | | | | 0,601 | | 0,153 | | |
| 28.10.0000 | Heimat- und Kulturpflege | | 0,350 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10.0420 | Gemeindehaus | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | |
| 31.80.0800 | Senioren- und Altenarbeit | | | | | 0,100 | | | | | | | | | | | |
| 31.80.1000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern einschl. Koordination dieser Aufgaben | | | | | 0,250 | | | | | | | | | | | |
| 36.20.0100 | Ferienbetreuung | | | | | | | | | | | | | 0,117 | | | |
| 36.50.0101 | Kindergarten Bad Ditzgenbach | | | | | | | | 0,330 | 0,385 | 1,000 | 0,700 | | 13,584 | 0,460 | | |
| 36.50.0101 | Kindergarten Auendorf | | | | | | | | 0,270 | | | | 1,000 | 1,200 | | | |
| 42.41.0100 | Turnhalle Gosbach | | | | | | | | 0,385 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 42.41.0300 | Sportplätze | | | | | | | 0,077 | | | | | | |
| 51.11.0000 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | | | 0,054 | | | | | | | | | |
| 51.11.1100 | Gutachterausschuss | | | | 0,066 | | | | | | | | | |
| 52.10.0000 | Bauanträge | | | | 0,216 | | | | | | | | | |
| 53.70.0000 | Abfallwirtschaft | | | | | | 0,487 | | | | | | | |
| 54.10.0102 | Feldwege, Jagdgenossenschaft | | 0,025 | | | | | | | | | | | |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | 0,007 | | | | | |
| 57.30.1600 | Postfiliale im Rathaus | | | | 0,075 | | | | 0,026 | | | | | |
| 57.50.0000 | Tourismus | 0,500 | 0,100 | | 0,200 | | 0,128 | 0,053 | | | | | | |

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2023 | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|---|--|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 2,00 | 1,00 | Ausbildung 01.09.2021 – 29.02.2024 |
| Verwaltungswirt | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Ausbildung 01.09.2023 – 31.08.2025 |
| Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Bad Ditzenbach | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2023 Ausbildung von 01.09.2023 – 31.08.2024 |
| Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Auendorf | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2023 Ausbildung von 01.09.2023 – 31.08.2024 |
| Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Bad Ditzenbach | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2024 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2026 |
| Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten Bad Ditzenbach | Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss | 1,00 | 2,00 | 2,00 | FSJ von 01.09.2022 – 31.08.2023 FSJ von 01.09.2023 – 31.08.2024 |
| Bundes Freiwilligen Dienst in der Hiltenburgschule | Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss | 1,00 | 0,00 | 0,00 | BFD von 01.03.2023 – 28.02.2024 |
| Werkstudent/in | Bezahlung nach Stunden | 0,51 | | | |
| Insgesamt | | 7,51 | 7,00 | 6,00 | |

Übersicht der zum Produkt gehörenden Produktkonten

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

| Produkt gkf. Kostenstelle | Tätigkeitsbereich | Dienstbezüge, Entgelte | | Beiträge zu Versorgungskassen | | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | Beihilfen | Umlage Versorgungs- empfänger | Plan 2023 € | Plan 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | Beamte 4011 | Beschäftigte 4012 | Beamte 4021 | Beschäftigte 4022 | Beschäftigte 4032 | 4041 | 4111, 4141 | | | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| 11.10.0000 | Steuerung | 114.000 | 23.700 | 35.200 | 2.400 | 4.800 | 3.000 | | 183.100 | 180.100 | 177.193 |
| 11.11.0000 | Gemeinderat | 6.200 | 1.000 | 2.400 | 100 | 200 | 300 | | 10.200 | 9.800 | 14.041 |
| 11.14.0500 | Datenschutz | | | | | | | | 0 | 0 | 491 |
| 11.14.0600 | Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge | | 1.000 | | 100 | 300 | | | 1.400 | 4.000 | 4.765 |
| 11.20.0000 | EDV | 6.300 | | 2.400 | | | 300 | | 9.000 | 8.800 | 8.713 |
| 11.21.0000 | Personalwesen | 41.000 | 30.000 | 13.500 | 2.600 | 6.300 | 1.800 | 128.200 | 223.400 | 200.100 | 187.450 |
| 11.22.0000 | Kämmerei | 65.700 | 36.200 | 28.000 | 3.700 | 7.800 | 3.200 | | 144.600 | 111.100 | 80.777 |
| 11.25.0000 | Bauhof | | 460.000 | | 41.200 | 100.700 | | | 601.900 | 537.800 | 455.871 |
| 11.26.0000 | Zentrale Dienstleistungen | | 5.000 | | 700 | 1.500 | | | 7.200 | 28.600 | 15.856 |
| 11.30.0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 4.000 | | 400 | 900 | | | 5.300 | 16.800 | 10.983 |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) | | 8.100 | | 700 | 1.700 | | | 10.500 | 1.300 | 2.482 |
| 12.10.0000 | Statistik und Wahlen | | 7.100 | | 600 | 1.500 | | | 9.200 | 6.100 | 5.706 |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen | 16.400 | 11.200 | 5.900 | 1.100 | 2.200 | 1.100 | | 37.900 | 36.900 | 73.902 |
| 12.21.0000 | Verkehrswesen | 1.600 | 5.300 | 600 | 300 | 2.000 | 100 | | 9.900 | 11.700 | 8.617 |
| 12.22.0000 | Einwohnenwesen | | 45.000 | | 4.100 | 9.500 | | | 58.600 | 68.800 | 49.592 |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen | 25.500 | 2.000 | 5.300 | 300 | 400 | 1.700 | | 35.200 | 27.200 | 25.890 |
| 12.24.0000 | Kommunales Grundbuchwesen | 1.600 | | 600 | | | 100 | | 2.300 | 2.300 | 2.188 |
| 12.25.0000 | Sozialversicherung | 11.800 | | 2.500 | | | 800 | | 15.100 | 11.500 | 11.410 |
| 12.60.0000 | Feuerwehrwesen | | 4.600 | | 600 | 1.100 | | | 6.300 | 7.300 | 11.552 |
| 21.10.0101 - 921100101 | Hiltensburgschule | | 11.300 | | 600 | 3.000 | | | 14.900 | 14.100 | 9.008 |
| 21.10.0101 - 921100102 | Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach | | 48.000 | | 4.400 | 10.800 | | | 63.200 | 66.600 | 64.426 |
| 21.10.0102 - 921100201 | Ulrich-Schiegg-Schule | | 20.700 | | 1.700 | 4.300 | | | 26.700 | 24.600 | 24.470 |
| 21.10.0102 - 921100202 | Verlässliche Grundschule Gosbach | | 38.200 | | 3.200 | 7.600 | | | 49.000 | 49.200 | 48.818 |
| 28.10.0000 | Heimat- und Kulturpflege | | 19.500 | | 1.600 | 4.100 | | | 25.200 | 24.800 | 6.275 |
| 28.10.0410 | Bürgerhaus | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.0420 | Gemeindehaus | | 1.800 | | 200 | 400 | | | 2.400 | 2.400 | 2.222 |
| 31.80.0800 | Senioren- und Altenarbeit | | 5.300 | | 600 | 1.000 | | | 6.900 | 5.600 | 10.173 |
| 31.80.1000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlings, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben | | 12.800 | | 2.300 | 900 | | | 16.000 | 13.900 | 24.817 |
| 36.20.0100 | Ferienbetreuung | | 4.600 | | 500 | 1.100 | | | 6.200 | 6.900 | 6.647 |
| 36.50.0101 - 9365001 | Kindergarten Bad Ditzgenbach | 15.600 | 744.400 | 5.900 | 67.100 | 146.800 | 800 | | 980.600 | 974.000 | 835.976 |
| 36.50.0101 - 9365002 | Kindergarten Auendorf | | 132.200 | | 11.600 | 28.900 | | | 172.700 | 177.400 | 173.645 |
| 42.41.0100 | Turnhalle Gosbach | | 13.900 | | 1.200 | 3.000 | | | 18.100 | 17.700 | 17.112 |
| 42.41.0300 | Sportplätze | | 2.100 | | | 650 | | | 2.750 | 2.750 | 2.580 |
| 51.10.0000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 1.600 | | 600 | | | 100 | | 2.300 | 2.300 | 2.188 |
| 51.11.0000 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 1.600 | 2.200 | 600 | 300 | 400 | 100 | | 5.200 | 5.200 | 4.121 |
| 51.11.1100 | Gutachterausschuss | 1.600 | 2.000 | 600 | 300 | 500 | 100 | | 5.100 | 5.800 | 3.357 |
| 52.10.0000 | Bauordnung | 19.200 | 9.300 | 6.800 | 1.000 | 1.700 | 1.300 | | 39.300 | 38.000 | 36.121 |
| 53.70.0000 | Abfallwirtschaft | | 16.700 | | 1.200 | 4.300 | | | 22.200 | 25.900 | 26.564 |
| 54.10.0102 | Jagdgenossenschaft | | 1.100 | | 200 | 100 | | | 1.400 | 1.300 | 2.482 |
| 54.50.0000 | Winterdienst | | 13.000 | | | | | | 13.000 | 14.300 | 12.904 |
| 55.20.0000 | Gewässer, Hochwasserschutz | 1.700 | | 600 | | | 100 | | 2.400 | 2.300 | 2.187 |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 6.800 | 650 | 1.500 | 100 | 150 | 500 | | 9.700 | 7.200 | 6.939 |
| 55.51.1500 | Förderung der Landwirtschaft | 1.600 | | 600 | | | 100 | | 2.300 | 2.300 | 2.189 |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 57.30.1600 | Postfiliale im Rathaus | | 18.000 | | 2.900 | 5.000 | | | 25.900 | 34.300 | 37.454 |
| 57.50.0000 | Tourismus | | 46.700 | | 3.700 | 10.900 | | | 61.300 | 60.800 | 94.535 |
| | Gesamt | 339.800 | 1.808.650 | 113.600 | 163.600 | 376.500 | 15.500 | 128.200 | 2.945.850 | 2.849.850 | 2.604.689 |

Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2023

| Unterabschnitt | Aufwendungen | | Erträge | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Produkt - ggf. Kostenstelle, Konto | Summe | Steuerung | Kämmerei | Amtpost |
| | | | 11.10.0000 - 38110000 | 11.22.0000 - 38110000 | 11.26.0000 - 38110000 |
| Bauhof | 11.25.0000 - 48110000 | 1.500 € | 1.000 € | 500 € | 0 € |
| Feuerwehr | 12.60.0000 - 48110000 | 3.000 € | 1.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Kindergarten Bad Ditzenbach | 36.50.0101.9365001 - 48110000 | 12.500 € | 2.000 € | 10.500 € | 0 € |
| Kindergarten Auendorf | 36.50.0101.9365002 - 48110000 | 3.500 € | 2.000 € | 1.500 € | 0 € |
| Bestattungswesen | 55.30.0000 - 48110000 | 1.500 € | 1.000 € | 500 € | 0 € |
| Zwischensumme Kämmereihaushalt | | 20.500 € | 7.000 € | 15.000 € | 0 € |
| | | | 11.10.0000, 34850000 | 11.22.0000, 34850000 | 11.26.0000, 34850000 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | WV | 22.000 € | 7.500 € | 13.500 € | 1.000 € |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | Abwasser | 19.000 € | 5.500 € | 12.500 € | 1.000 € |
| Zwischensumme Eigenbetriebe | | 41.000 € | 13.000 € | 26.000 € | 2.000 € |
| Gesamt | | 61.500 € | 20.000 € | 41.000 € | 2.000 € |

Steuerung:

Bei der Feuerwehr werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Kindergarten Bad Ditzenbach werden 2.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt, zusätzlich 1.000 € Personalkosten Hauptamt.
 Beim Bestattungswesen werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Bauhof werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.

Kämmerei:

Bei der Feuerwehr werden 2.000 € für die Bearbeitung der kostenersatzpflichtigen Einsätze, Buchung etc. unterstellt.
 Beim Kindergarten Bad Ditzenbach werden 2.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren, 1.000 € Essen) unterstellt, zusätzlich 500 € für Buchungen.
 Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren) unterstellt, zusätzlich 500 € für Buchungen.
 Beim Bestattungswesen werden 500 € für die Buchungen unterstellt.
 Beim Bauhof werden 500 € für die Buchungen unterstellt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Ditzenbach für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach vom 20.11.1997 hat der Gemeinderat am 30.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 558.100 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 564.700 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -6.600 |
| 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 | -6.600 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 552.300 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 472.700 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 79.600 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 16.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 512.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -496.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -416.400 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 400.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 45.700 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 354.300 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -62.100 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Bad Ditzgenbach, 30.03.2023

Herbert Juhn
Bürgermeister

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 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | 0,00 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521.770,29 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.770,29 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.591,98 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.591,98 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.195,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.195,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 36940000 Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 553.557,72 | 554.800 | 558.100 | 558.100 | 558.100 | 558.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.756,49 | 263.600 | 235.700 | 265.700 | 267.700 | 269.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62.767,49 | 100.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 42.446,90 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 615,83 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.396,28 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 2.448,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.124,89 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 593,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.440,02 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42710001 Wasserbezug | 56.605,84 | 78.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| | - • 42710002 Wasseruntersuchungen | 5.765,35 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710003 Strombezug | 15.917,22 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 8.635,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 284,53 | 98.000 | 92.000 | 91.000 | 90.000 | 89.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 98.000 | 92.000 | 91.000 | 90.000 | 89.000 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 284,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.631,80 | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 8.776,54 | 7.600 | 11.700 | 10.900 | 10.000 | 9.300 |
| | - • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 9.855,26 | 7.500 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 3.500 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

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 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.574,43 | 178.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 17.530,53 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 44410001 Wasserentnahmeentgelt | 23.544,60 | 19.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 44420000 Ertragssteuern (Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer) | 5.806,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44430000 Versicherungen | 1.692,50 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 91.800 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 287.247,25 | 580.500 | 564.700 | 592.400 | 592.000 | 591.800 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 266.310,47 | - 25.700 | -6.600 | -34.300 | -33.900 | -33.700 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 266.310,47 | - 25.700 | -6.600 | -34.300 | -33.900 | -33.700 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 551.450,56 | 541.000 | 541.000 | 0 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 551.450,56 | 541.000 | 541.000 | 0 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.296,88 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.296,88 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 34.071,94 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 66940000 Einzahlungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 34.071,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 41.088,53 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 65210000 Erstattung von Steuern | 41.088,53 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 656.907,91 | 549.100 | 552.300 | 0 | 552.300 | 552.300 | 552.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.427,37 | 263.600 | 235.700 | 0 | 265.700 | 267.700 | 269.700 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 84.881,54 | 100.000 | 70.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 41.157,51 | 40.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 869,33 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.284,46 | 2.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72320000 Leasing | 2.448,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.124,89 | 3.100 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 593,12 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.440,02 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 72710001 Wasserbezug | 58.730,23 | 78.000 | 70.000 | 0 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| | - • 72710002 Wasseruntersuchungen | 2.882,55 | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 72710003 Strombezug | 13.015,72 | 15.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 27.108,94 | 40.100 | 41.700 | 0 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 8.776,54 | 7.600 | 11.700 | 0 | 10.900 | 10.000 | 9.300 |
| | - • 75940000 Auszahlungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 9.855,26 | 7.500 | 5.000 | 0 | 4.500 | 4.000 | 3.500 |
| | - • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 8.477,14 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 111.586,02 | 178.800 | 195.300 | 0 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 88.749,42 | 20.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 74410001 Wasserentnahmeentgelt | 17.910,30 | 19.000 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 74420000 Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) | 3.233,80 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 74430000 Versicherungen | 1.692,50 | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 91.800 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.122,33 | 482.500 | 472.700 | 0 | 501.400 | 502.000 | 502.800 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 289.785,58 | 66.600 | 79.600 | 0 | 50.900 | 50.300 | 49.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 19.067,91 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.067,91 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.067,91 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.114,25 | 110.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten | 277,46 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 141.836,79 | 100.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.215,50 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2.215,50 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.329,75 | 121.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 125.261,84 | - 105.000 | -496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 164.523,74 | - 38.400 | -416.400 | 0 | 50.900 | 50.300 | 49.500 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 106.814,60 | 91.500 | 45.700 | 0 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | - • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre | 106.814,60 | 91.500 | 45.700 | 0 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 106.814,60 | 8.500 | 354.300 | 0 | - 45.700 | - 45.700 | - 45.700 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 57.709,14 | - 29.900 | -62.100 | 0 | 5.200 | 4.600 | 3.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 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] | - 29.900,00 | -62.100 | 5.200 | 4.600 | 3.800 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | - 29.900,00 | -92.000 | -86.800 | -82.200 | -78.400 |
| 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 | - 29.900,00 | -92.000 | -86.800 | -82.200 | -78.400 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

| 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 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521.770,29 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.591,98 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.195,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 553.557,72 | 554.700 | 555.800 | 555.800 | 555.800 | 555.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.756,49 | 263.600 | 235.700 | 265.700 | 267.700 | 269.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 98.000 | 92.000 | 91.000 | 90.000 | 89.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.574,43 | 178.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 268.330,92 | 540.400 | 523.000 | 552.000 | 553.000 | 554.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 285.226,80 | 14.300 | 32.800 | 3.800 | 2.800 | 1.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 285.226,80 | 14.300 | 32.800 | 3.800 | 2.800 | 1.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

| 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 | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 284,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.631,80 | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.916,33 | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 18.916,33 | - 40.000 | -39.400 | -38.100 | -36.700 | -35.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 18.916,33 | - 40.000 | -39.400 | -38.100 | -36.700 | -35.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 622.835,97 | 549.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.013,39 | 442.400 | 431.000 | 0 | 461.000 | 463.000 | 465.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 282.822,58 | 106.600 | 119.000 | 0 | 89.000 | 87.000 | 85.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 19.067,91 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 19.067,91 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.114,25 | 110.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.215,50 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 144.329,75 | 121.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 125.261,84 | - 105.000 | -496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 157.560,74 | 1.600 | -377.000 | 0 | 89.000 | 87.000 | 85.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 34.071,94 | 100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.108,94 | 40.100 | 41.700 | 0 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.963,00 | - 40.000 | -39.400 | 0 | -38.100 | -36.700 | -35.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 6.963,00 | - 40.000 | -39.400 | 0 | -38.100 | -36.700 | -35.500 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

223

| | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 53 | Wasserversorgung | 555.800 | 0 | 0 | 235.700 | 0 | 287.300 | 0 | 0 | 0 | 32.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 41.700 | 0 | 0 | 0 | -39.400 |
| | Gesamtsumme | 555.800 | 2.300 | 0 | 235.700 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | -6.600 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 53 | Wasserversorgung | 119.000 | 16.000 | 512.000 | -377.000 | 0 | 0 | -377.000 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -39.400 | 0 | 0 | -39.400 | 400.000 | 45.700 | 314.900 | 0 |
| Gesamtsumme | | 79.600 | 16.000 | 512.000 | -416.400 | 400.000 | 45.700 | -62.100 | 0 |

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt 53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Wasserversorgung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

| 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 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | 0,00 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521.770,29 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.770,29 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.591,98 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.591,98 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.195,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.195,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 553.557,72 | 554.700 | 555.800 | 555.800 | 555.800 | 555.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.756,49 | 263.600 | 235.700 | 265.700 | 267.700 | 269.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62.767,49 | 100.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 42.446,90 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 615,83 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.396,28 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 2.448,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.124,89 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 593,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wassermesser, Chemikalien) | 14.440,02 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42710001 Wasserbezug | 56.605,84 | 78.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| | - • 42710002 Wasseruntersuchungen | 5.765,35 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710003 Strombezug | 15.917,22 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 8.635,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 98.000 | 92.000 | 91.000 | 90.000 | 89.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 98.000 | 92.000 | 91.000 | 90.000 | 89.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.574,43 | 178.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| | - • 44290000 Konzessionsabgabe | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 17.530,53 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 44410001 Wasserentnahmeentgelt | 23.544,60 | 19.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 44420000 Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) | 5.806,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44430000 Versicherungen | 1.692,50 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

| 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 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde | 0,00 | 91.800 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 268.330,92 | 540.400 | 523.000 | 552.000 | 553.000 | 554.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 285.226,80 | 14.300 | 32.800 | 3.800 | 2.800 | 1.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 285.226,80 | 14.300 | 32.800 | 3.800 | 2.800 | 1.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 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 | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 36940000 Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 284,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 284,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.631,80 | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 8.776,54 | 7.600 | 11.700 | 10.900 | 10.000 | 9.300 |
| | - • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 9.855,26 | 7.500 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 3.500 |
| | - • 45990000 Gewinnausschüttung an die Gemeinde | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.916,33 | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 18.916,33 | - 40.000 | -39.400 | -38.100 | -36.700 | -35.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 18.916,33 | - 40.000 | -39.400 | -38.100 | -36.700 | -35.500 |

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 28.963 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 28.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 31.178 | 11.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 12.111 | - 11.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 31.178 | 11.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | |
|--|---|
| Notiz | Einzahlungen 2021: 1.300 € Wasserversorgungsbeiträge 40.000 € Kostenerstattung für die Verlegung der Wasserleitung zwischen der Straße Sonnenbühl und Kurhausstraße |

| 53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 11.000 € GNSS-Antenne zur Einmessung von Hausanschlüssen |

| 53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen | |
|--|--|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 40.000 € Verlegung der Wasserleitung zwischen der Straße Sonnenbühl und Kapellenweg 10.000 € Bau eines neuen Schachtbauwerks in der Kapellenweg aufgrund der Verlegung der Wasserleitung 20.000 € Herstellung eines Weges zu den Hartelquellen |

| 53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | |
|---|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 150.000 € Wiederinbetriebnahme der Assangquelle |

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Neubau des Hochbehälters Himmelsschleife (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 277 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 277 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 277 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 277 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 277 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 101 Neubau des Hochbehälters Himmelsschleife 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten | |
|--|---|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 10.000 € Planungskosten für den Neubau des Hochbehälters Himmelsschleife im Zuge des Ausbaus der A8 |

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Erstellung einer Zaunanlage für den Hochbehälter Nussheckle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 102 Erstellung einer Zaunanlage für den Hochbehälter Nussheckle 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlung 2022-2023: Erstellung einer Zaunanlage am Hochbehälter Nussheckle |
|-------|---|

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 103 Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlung 2023: 100.000 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder |
|-------|--|

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 104 Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---|--|
| Notiz | Auszahlung 2023: 100.000 € Neubau Löschwasserbecken In der Au |

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 105-Neubau des Hochbehälters Gänsacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Neubau des Hochbehälters Gänsacker 78710001 Hochbaumaßnahmen
 Planungskosten**

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2023: 10.000 € Planungskosten für die Druckerhöhung des Hochbehälters Gänsacker im Zuge des Ausbaus der A8 |
|-------|--|

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200-Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 202-Sanierung Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 21.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 21.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 21.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 202 Sanierung Kirchstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 200.000 € Neuverlegung der Wasserleitung in der Kirchstraße --> Maßnahme abgeschlossen |
|-------|---|

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 204-Neuerlegung der Wasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 88.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 88.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 88.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 88.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 88.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 204 Neuerlegung der Wasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 130.000 € Neuerlegung der Wasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus |
|-------|---|

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: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 205-Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 84.000 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

| | |
|-------|--|
| Notiz | Einzahlungen 2023: 16.000 € Wasserversorgungsbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd |
|-------|--|

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2023: 142.000 € Verlegung der Wasserleitung im Baugebiet Wettenbach-Süd |
|-------|---|

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Darlehensübersicht**

| Kreditgeber | Jahr der Kreditaufn. | ursprüngl. Kreditbetrag € | Laufzeit | Schuldenstand | | Schuldendienst im Wirtschaftsjahr 2022 | | Schuldenstand zum 31.12.2023 | Zinssatz % | Zinsfestschreibung bis |
|--|----------------------|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | zum 01.01.2022 | zum 01.01.2023 | Zins | Tilgung | | | |
| KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000487366 (Swap A5) | 2010 | 250.000 | 20 | 112.500,00 | 100.000,00 | 1.906,25 | 12.500,00 | 87.500,00 | | variabler Zinssatz (ges. RLZ) |
| LBBW Kto.-Nr. 614949033 | 2015 | 323.000 | 20 | 222.062,50 | 205.912,50 | 3.297,63 | 16.150,00 | 189.762,50 | 1,65 | 30.09.2035 (ges. RLZ) |
| LBBW Kto.-Nr. 616393733 | 2017 | 290.000 | 20 | 228.375,00 | 213.875,00 | 2.897,28 | 14.500,00 | 199.375,00 | 1,39 | 30.09.2037 (ges. RLZ) |
| KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256214936 | 2022 | 92.500 | 37 | | 90.000,00 | 3.582,00 | 2.500,00 | 87.500,00 | 3,98 | 30.09.2032 |
| Kreditaufnahme | 2023 | 400.000 | 20 | | | | | 400.000,00 | | |
| | | | | 562.937,50 | 609.787,50 | 11.683,16 | 45.650,00 | 964.137,50 | | |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 554.800 | 558.100 | 558.100 | 558.100 | 558.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.600 | 235.700 | 265.700 | 267.700 | 269.700 |
| 15 | Abschreibungen | 98.000 | 92.000 | 91.000 | 90.000 | 89.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 580.500 | 564.700 | 592.400 | 592.000 | 591.800 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 25.700 | -6.600 | -34.300 | -33.900 | -33.700 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | - 25.700 | -6.600 | -34.300 | -33.900 | -33.700 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.100 | 552.300 | 552.300 | 552.300 | 552.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.600 | 235.700 | 265.700 | 267.700 | 269.700 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 40.100 | 41.700 | 40.400 | 39.000 | 37.800 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 178.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482.500 | 472.700 | 501.400 | 502.000 | 502.800 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 66.600 | 79.600 | 50.900 | 50.300 | 49.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 105.000 | -496.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 38.400 | -416.400 | 50.900 | 50.300 | 49.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 91.500 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 8.500 | 354.300 | - 45.700 | - 45.700 | - 45.700 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 29.900 | -62.100 | 5.200 | 4.600 | 3.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS | 91.500 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenplan

Beschäftigte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | Insgesamt 2023 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüs- sel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Bad Ditzenbach“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die erforderlichen Arbeitskräfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde.</p> </div> | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach vom 16.10.2003 hat der Gemeinderat am 30.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 846.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 871.346 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -25.346 |
| 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 | -25.346 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 776.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 660.346 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 115.654 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 25.700 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 444.600 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -418.900 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -433.246 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 415.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 179.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 236.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -67.246 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 415.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Bad Ditzenbach, 30.03.2023

Herbert Juhn
Bürgermeister

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 |
| 3 | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 539.783,56 | 543.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 539.354,08 | 543.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 429,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36940000 Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 539.783,56 | 713.500 | 846.000 | 843.500 | 843.500 | 843.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.387,33 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.333,12 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 42120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbeckenn | 36.278,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 825,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710003 Strombezug | 2.950,49 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.847,16 | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.340,56 | 60.600 | 56.000 | 50.900 | 50.000 | 45.000 |
| | - • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 8.506,60 | 7.500 | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.565,72 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.266,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 429,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44430000 Versicherungen | 869,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 395.500,21 | 747.770 | 871.346 | 889.755 | 900.492 | 806.217 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 144.283,35 | - 34.270 | -25.346 | -46.255 | -56.992 | 37.283 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 144.283,35 | - 34.270 | -25.346 | -46.255 | -56.992 | 37.283 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

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 |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 560.218,56 | 543.500 | 673.500 | 0 | 673.500 | 673.500 | 673.500 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 556.739,45 | 543.000 | 673.000 | 0 | 673.000 | 673.000 | 673.000 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.479,11 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.448,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.448,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66940000 Einzahlungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 561.667,13 | 643.500 | 776.000 | 0 | 773.500 | 773.500 | 773.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.162,08 | 115.500 | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 14.250,27 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 72120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken | 32.622,09 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 825,59 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 72710003 Strombezug | 3.464,13 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 73.893,06 | 68.100 | 62.000 | 0 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 65.340,55 | 60.600 | 56.000 | 0 | 50.900 | 50.000 | 45.000 |
| | - • 75940000 Auszahlungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 8.552,51 | 7.500 | 6.000 | 0 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 0 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 0 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.337,01 | 59.800 | 59.800 | 0 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 10.301,53 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 501,06 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74430000 Versicherungen | 869,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.664,76 | 48.300 | 48.300 | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.092,15 | 536.770 | 660.346 | 0 | 678.755 | 689.492 | 595.217 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 146.574,98 | 106.730 | 115.654 | 0 | 94.745 | 84.008 | 178.283 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.268,91 | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 8.268,91 | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.268,91 | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.509,00 | 300.000 | 444.600 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 11.877,60 | 300.000 | 310.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal | 67.127,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720002 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserableitung | 11.503,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.509,00 | 450.000 | 444.600 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 82.240,09 | - 426.500 | -418.900 | 0 | - 100.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 64.334,89 | - 319.770 | -303.246 | 0 | - 5.255 | 84.008 | 178.283 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 300.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre | 0,00 | 300.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 207.727,25 | 179.000 | 179.000 | 0 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | - • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre | 207.727,25 | 179.000 | 179.000 | 0 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 207.727,25 | 121.000 | 236.000 | 0 | - 179.000 | - 179.000 | - 179.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 143.392,36 | - 198.770 | -67.246 | 0 | - 184.255 | - 94.992 | - 717 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

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 [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 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] | - 198.770,00 | -67.246 | -184.255 | -94.992 | -717 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | - 198.770,00 | -266.016 | -450.271 | -545.263 | -545.980 |
| 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 | - 198.770,00 | -266.016 | -450.271 | -545.263 | -545.980 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 251
- 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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

| 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 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 539.783,56 | 543.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 539.783,56 | 713.500 | 843.500 | 843.500 | 843.500 | 843.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.387,33 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.565,72 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 321.653,05 | 679.670 | 809.346 | 833.355 | 845.492 | 756.717 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 218.130,51 | 33.830 | 34.154 | 10.145 | -1.992 | 86.783 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 218.130,51 | 33.830 | 34.154 | 10.145 | -1.992 | 86.783 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

| 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 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.847,16 | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 73.847,16 | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 73.847,16 | - 68.100 | -59.500 | -56.400 | -55.000 | -49.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 73.847,16 | - 68.100 | -59.500 | -56.400 | -55.000 | -49.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 561.667,13 | 643.500 | 773.500 | 0 | 773.500 | 773.500 | 773.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.199,09 | 468.670 | 598.346 | 0 | 622.355 | 634.492 | 545.717 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 220.468,04 | 174.830 | 175.154 | 0 | 151.145 | 139.008 | 227.783 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.268,91 | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 8.268,91 | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.509,00 | 300.000 | 444.600 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 90.509,00 | 300.000 | 444.600 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 82.240,09 | - 276.500 | -418.900 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 138.227,95 | - 101.670 | -243.746 | 0 | 51.145 | 139.008 | 227.783 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.893,06 | 68.100 | 62.000 | 0 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 73.893,06 | - 68.100 | -59.500 | 0 | -56.400 | -55.000 | -49.500 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 73.893,06 | - 218.100 | -59.500 | 0 | -56.400 | -55.000 | -49.500 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

256

| | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 53 | Abwasserbeseitigung | 843.500 | 0 | 0 | 115.500 | 423.046 | 270.800 | 0 | 0 | 0 | 34.154 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | -59.500 |
| | Gesamtsumme | 843.500 | 2.500 | 0 | 115.500 | 423.046 | 332.800 | 0 | 0 | 0 | -25.346 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 53 | Abwasserbeseitigung | 175.154 | 25.700 | 444.600 | -243.746 | 0 | 0 | -243.746 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -59.500 | 0 | 0 | -59.500 | 415.000 | 179.000 | 176.500 | 0 |
| Gesamtsumme | | 115.654 | 25.700 | 444.600 | -303.246 | 415.000 | 179.000 | -67.246 | 0 |

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Ableitung von Abwasser

Produkt 53.80.0000 Ableitung von Abwasser
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung

53.80.0000 Ableitung von Abwasser

| 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 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 539.783,56 | 543.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 539.354,08 | 543.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 |
| | + • 33610000 Abwasserabgabe | 429,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 34820000 Straßenentwässerungskostenanteil | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 539.783,56 | 713.500 | 843.500 | 843.500 | 843.500 | 843.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.387,33 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung der Abwasserkanäle | 4.333,12 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 42120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbeckenn | 36.278,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 825,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710003 Strombezug | 2.950,49 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| | - • 43130000 Umlage an den Abwasserverband Oberes Filstal | 266.700,00 | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.565,72 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.266,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44410000 Abwasserabgabe | 429,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44430000 Versicherungen | 869,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde | 0,00 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 321.653,05 | 679.670 | 809.346 | 833.355 | 845.492 | 756.717 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 218.130,51 | 33.830 | 34.154 | 10.145 | -1.992 | 86.783 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 218.130,51 | 33.830 | 34.154 | 10.145 | -1.992 | 86.783 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36940000 Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.847,16 | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.340,56 | 60.600 | 56.000 | 50.900 | 50.000 | 45.000 |
| | - • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften | 8.506,60 | 7.500 | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 73.847,16 | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 73.847,16 | - 68.100 | -59.500 | -56.400 | -55.000 | -49.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 73.847,16 | - 68.100 | -59.500 | -56.400 | -55.000 | -49.500 |

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-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200-Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -3.609 | 0 | -27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

| | |
|-------|--|
| Notiz | Einzahlungen 2021: 2.200 € Abwasserbeiträge Einzahlungen 2023: 2.200 € Abwasserbeiträge |
|-------|--|

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 30.000 € Grundstücksanschluss Kapellenweg 4 --> bisher nicht umgesetzt Auszahlungen 2021: 30.000 € Grundstücksanschluss Kapellenweg 4 --> bisher nicht umgesetzt Auszahlungen 2023: 30.000 € Grundstücksanschluss Kapellenweg 4 |
|-------|---|

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: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 202-Sanierung Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal | 0 | 0 | 0 | 6.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720002 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserableitung | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 18.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 18.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 18.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53800000 Ableitung von Abwasser 202 Sanierung Kirchstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlungen 2019 und 2020: Fertigstellung der Inlinersanierung des Schmutzwasserkanals sowie der Verlegung des Regenwasserkanals und eines Teilstücks des Schmutzwasserkanals |
|-------|---|

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: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 204-Neuerlegung der Abwasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 60.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal | 0 | 0 | 0 | 60.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 60.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 60.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 60.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53800000 Ableitung von Abwasser 204 Neuerlegung der Abwasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2021: 17.000 € Neuerlegung der Abwasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus |
|-------|--|

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-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 205-Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 276.500 | -256.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | |
|--|---|
| Notiz | Einzahlungen 2022: 23.500 € Abwasserbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd -> bisher nicht umgesetzt Einzahlungen 2023: 23.500 € Abwasserbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd |

| 53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein) | |
|--|---|
| Notiz | Auszahlungen 2022: 300.000 € Verlegung der Abwasserleitungen im Baugebiet Wettenbach-Süd -> bisher nicht umgesetzt Auszahlungen 2023: 280.000 € Verlegung der Abwasserleitungen im Baugebiet Wettenbach-Süd |

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-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 206-Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53800000 Ableitung von Abwasser 206 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlung 2023: 34.100 € Schaltschrank und Messtechnik |
|-------|--|

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-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 207-Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik und der Beckenreinigung RÜB D.1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**53800000 Ableitung von Abwasser 207 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik und der Beckenreinigung RÜB D.1
 78710000 Hochbaumaßnahmen**

| | |
|-------|---|
| Notiz | Auszahlung 2023: 32.700 € Schaltschrank und Messtechnik 67.800 € 3 Tauchrührwerke und 1 Stahlreiniger |
|-------|---|

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-Ableitung von Abwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 208-Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

53800000 Ableitung von Abwasser 208 Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlung 2024: Kanalinnensanierung Lindenstraße |
|-------|--|

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: 61.20.0000-Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Eigenkapital (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 002 Eigenkapital 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr

| | |
|-------|--|
| Notiz | Auszahlungen 2020: 150.000 € Entnahme aus der Rücklage und Zuführung in den Kernhaushalt --> Entnahme wurde bisher nicht durchgeführt Auszahlungen 2022: 150.000 € Entnahme aus der Rücklage und Zuführung in den Kernhaushalt --> Entnahme wurde bisher nicht durchgeführt |
|-------|--|

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Darlehensübersicht**

| Kreditgeber | Jahr der Kreditaufn. | ursprüngl. Kreditbetrag € | Laufzeit | Schuldenstand | | Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 | | Schuldenstand zum 31.12.2023 | Zinssatz % | Zinsfestschreibung bis |
|---|------------------------------|---|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | zum 01.01.2022 | zum 01.01.2023 | Zins | Tilgung | | | |
| KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000161541 | 2006 | 529.187 | 20 | 125.672,13 | 99.212,13 | 3.732,31 | 26.460,00 | 72.752,13 | 4,18 | 30.09.2026 (ges. RLZ) |
| KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000420062 (Swap A6) | 2010 | 448.938 | 20 | 202.021,82 | 179.574,94 | 3.423,15 | 22.446,88 | 157.128,06 | variabler Zinssatz | (ges. RLZ) |
| L-Bank Kto.-Nr. 0009100240820 | 2005 | 250.000 | 30 | 145.000,00 | 135.000,00 | 4.306,25 | 10.000,00 | 125.000,00 | 3,25 | 15.02.2026 (ges. RLZ) |
| DZ HYP Kto.-Nr. 3019473205 | 2010 | 594.000 | 25 | 324.000,00 | 300.000,00 | 9.312,00 | 24.000,00 | 276.000,00 | 3,20 | 30.06.2035 (ges. RLZ) |
| Bayern LB 6/4105049 | 2006 | 1.500.000 | 30 | 840.000,00 | 780.000,00 | 30.353,03 | 60.000,00 | 720.000,00 | 4,007 | 30.12.2035 (ges. RLZ) |
| KSK Göppingen Kto.-Nr. 6255778514 | 2012 2013 2014 | 378.000 114.450 187.100 | 30 | 495.950,00 | 474.150,00 | 5.358,71 | 21.800,00 | 452.350,00 | 1,15 | 30.11.2024 |
| LBBW Kto.-Nr. 617965919 | 2015 2016 2017 2019 | 124.000 43.000 261.050 330.050 | 50 | 684.480,00 | 670.220,00 | 1.662,18 | 14.260,00 | 655.960,00 | 0,25 | 30.12.2024 |
| Kreditaufnahme | 2023 | 415.000 | 20 | | | | | 415.000,00 | | |
| | | | | 2.861.686 | 2.683.084 | 58.148 | 178.967 | 2.919.481 | | |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 543.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 713.500 | 846.000 | 843.500 | 843.500 | 843.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 15 | Abschreibungen | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 747.770 | 871.346 | 889.755 | 900.492 | 806.217 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 34.270 | -25.346 | -46.255 | -56.992 | 37.283 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | - 34.270 | -25.346 | -46.255 | -56.992 | 37.283 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 543.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 | 673.500 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643.500 | 776.000 | 773.500 | 773.500 | 773.500 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 68.100 | 62.000 | 56.400 | 55.000 | 49.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 293.370 | 423.046 | 447.055 | 459.192 | 370.417 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 536.770 | 660.346 | 678.755 | 689.492 | 595.217 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 106.730 | 115.654 | 94.745 | 84.008 | 178.283 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.500 | 25.700 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000 | 444.600 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 444.600 | 100.000 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 426.500 | -418.900 | - 100.000 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 319.770 | -303.246 | - 5.255 | 84.008 | 178.283 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 300.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 121.000 | 236.000 | - 179.000 | - 179.000 | - 179.000 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 198.770 | -67.246 | - 184.255 | - 94.992 | - 717 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS | 300.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenplan

Beschäftigte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | Insgesamt 2023 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | 20Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüs- sel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die erforderlichen Arbeitskräfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde.</p> </div> | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | |