



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

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



Inhaltsverzeichnis

Dokumente	Seite
-----------	-------

Kernhaushalt Bad Ditzenbach

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	4 – 32
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	33 – 34
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	35 – 38
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	39 – 43
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	44
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	45
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	46
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	47
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	48
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	49 – 50
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	51
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten	52 – 151
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	152 – 185
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	186 – 193
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	195
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	196
Darlehensübersicht	197
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198
Finanzplan	199 – 202
Stellenplan	203 – 208
Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2022	209
Aufteilung der Kosten des Bauhofs- und Hausmeisterteams im Jahr 2022	210
Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2022	211

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	212 – 213
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	214 – 215
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	216 – 218
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	219
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	220
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	221
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	222
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	223
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	224
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	225
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten	226 – 228
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	229 – 236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	237
Darlehensübersicht	238
Finanzplan	239 – 242
Stellenplan	243

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzgenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	244 – 245
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	246 – 247
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	248 – 249
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	250
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	251
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	252
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	253
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	254
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	255
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	256
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten	257 – 258
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	259 – 264
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	265
Darlehensübersicht	266
Finanzplan	267 – 270
Stellenplan	271

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Bad Ditzenbach hat eine Gemarkungsgröße von 2.544 ha.

B. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Bereits seit dem Jahr 2020 zeichnete sich ab, dass die Kurve der seither stetig wachsenden Steuereinnahmen langsam abflacht, was der Beginn der Corona-Pandemie deutlich bekräftigt hat. Das Wirtschaftswachstum hat sich im Vergleich zu den Jahren vor Beginn der Pandemie unverkennbar verlangsamt. Sowohl die nationale und internationale Wirtschaft als auch die gesamte Welt steht vor einer der größten Herausforderungen der Nachkriegszeit. Hinzu kommt der Wandel in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, dessen Auswirkungen vor allem im Südwesten spürbar sind.

Für das Jahr 2021 rechnete die Bundesregierung mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,6 %. Für das Jahr 2022 wird angesichts der hohen Auftragstatbestände in der Industrie ein Anstieg um 4,1 % erwartet. Im Jahr 2023 erwartet das Bundesfinanzministerium, dass das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % moderat zulegen wird. Die Gewerbesteuer der Gemeinden soll sich bundesweit nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr deutlich erholen. Die November-Steuerschätzung hat einen Anstieg von 12,09 % prognostiziert (2022: +1,66 %, 2023: +3,76 %, 2024 +5,19 %, 2025: +4,94 %). Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen bei 145,6 Mrd. Euro liegen. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der Steuerschätzung im Oktober 2019.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Das Jahr 2021 ist das dritte Jahr nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei der Gemeinde Bad Ditzgenbach. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und damit die Ermittlung der Abschreibungen und Sonderposten sind noch nicht fertiggestellt. Somit stehen auch die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 noch aus. Diese Aufgaben gilt es im Jahr 2022 abzuschließen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 und die Finanzplanung bis 2024 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göppingen am 10.02.2021 zur Kenntnis genommen. Es wurden Bedenken bezüglich der Kreditaufnahme, die für den Neubau des Kindergartens erforderlich war, geäußert. Außerdem wurde auf das negative ordentliche Ergebnis hingewiesen, das sich zunächst über die Jahre nicht ausgleichen wird.

Erfreulicherweise konnte durch eine Gewerbesteuernachzahlung das im Haushaltsplan 2021 prognostizierte negative ordentliche Ergebnis gemindert werden.

Hinzu kommt der Umstand, dass einige Investitionen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten und die eingeplanten Mittel nicht abgerufen wurden. Hier sind insbesondere die Erschließung des Neubaugebiets Wettenbach-Süd und der Bau eines Brunnens zur Entnahme von Grundwasser für die Beregnung des Sportplatzes Gosbach zu nennen. Beide Maßnahmen werden nun im Jahr 2022 begonnen.

Hingegen konnten die Bauprojekte Sanierung der Hiltenburgschule und Neubau eines Kindergartens 2021 begonnen werden. Die beantragten Zuschüsse aus der VwV Schulbau und dem Ausgleichsstock wurden für die Sanierung der Hiltenburgschule beide bewilligt. Zudem konnte noch ein weiterer Zuschuss aus dem VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung beantragt werden, welcher ebenfalls bewilligt wurde. Auch der Antrag auf Ausgleichsstock für den Neubau des Kindergartens wurde erfreulicherweise bewilligt.

Die Neuanlage des Spielplatzes Auendorf konnte nahezu vollständig abgewickelt werden. Es ist im Jahr 2022 lediglich noch die Zaunanlage zu installieren.

Durch die erhöhte Gewerbesteuereinnahmen und die Tatsache, dass einige geplante Maßnahmen im Jahr 2021 nicht umgesetzt wurden, ist es voraussichtlich möglich, einen ausgeglichenen Haushalt und ein positives ordentliches Ergebnis im Jahr 2021 zu erreichen. Der Zahlungsmittelüberschuss wird sich ebenso erhöhen.

D. Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 04.08.2021 den Haushaltserlass für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Die Aktualisierung vom 21.12.2021 ist Grundlage für den Haushaltsplan 2022 und die Finanzplanung bis 2025.

Das Jahr 2022 ist weiter geprägt vom Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen. Nach aktuellen Prognosen werden sich jedoch die wirtschaftliche Lage und damit auch die Steuereinnahmen bei der Gemeinde Bad Ditzgenbach erholen. Selbstverständlich steht alles in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2022.

Eine erhebliche Auswirkung auf das Jahr wird die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aus dem Jahr 2020 auf den Finanzausgleich 2022 verzeichnen. Die Kompensationszahlung muss bei der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2022 angerechnet werden. Es mindert dadurch die Schlüsselzuweisungen und erhöht die Aufwendungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage. Aus diesem Grund ist im Jahr 2022 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 980.000 Euro zu rechnen.

Hinzu kommen weiterhin steigende Aufwendungen durch wachsende kommunale Aufgaben, fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie steigende Abschreibungen und Personalkosten. Durch regelmäßige Tarifverhandlungen werden diese im Beschäftigtenbereich kontinuierlich ansteigen.

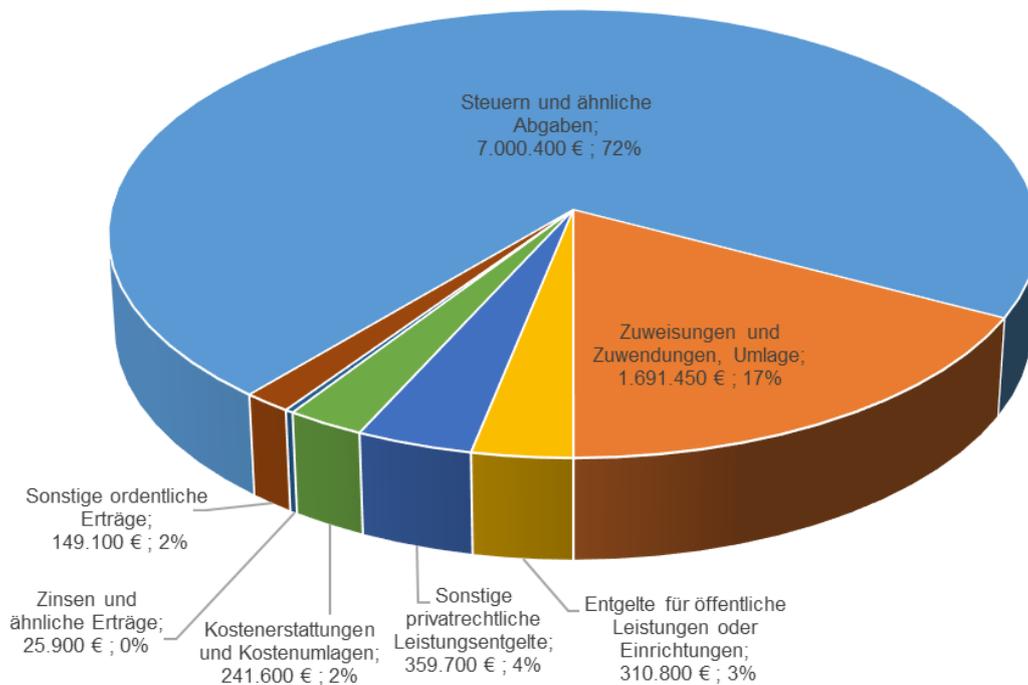
Insbesondere das Jahr 2022 wird hinsichtlich des Haushaltsausgleichs ein schwieriges Jahr. In den Jahren 2023 und 2024 ist mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen, wobei auch in diesen Jahren von negativen Gesamtergebnissen auszugehen ist. Insgesamt gilt es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt trotz der schwierigen Finanzlage hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzgenbach erreicht werden.

1. Gesamtergebnishaushalt 2022

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

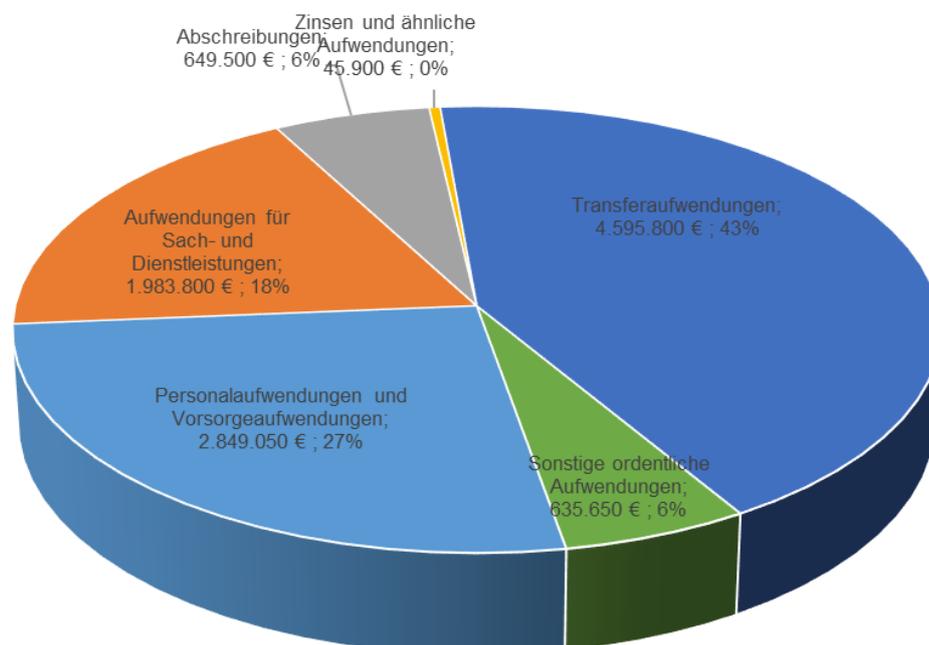
Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 beträgt voraussichtlich 9.778.950 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich 10.759.700 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



1.1 Ordentliche Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

7.000.400 €

Grundsteuer A

15.000 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2022 400 %.

Grundsteuer B

571.000 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2022 420 %.

Gewerbsteuer

3.400.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt zum 01.01.2022 390 %.



Der deutlich erhöhte Planansatz des Jahres 2022 geht auf nachträgliche Erhöhungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aus dem Jahr 2021 zurück. Für den Finanzplanungszeitraum wird zunächst ein gleichbleibendes Gewerbesteueraufkommen angenommen.

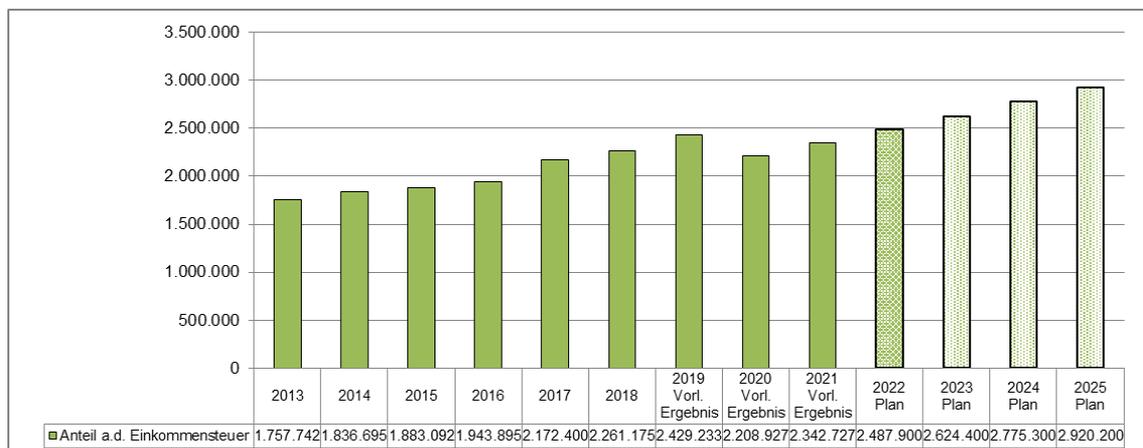
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.487.900 €

Das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2022 landesweit auf 7,090 Mrd. Euro geschätzt. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen.

7,090 Mrd. € x 0,0003509

= **2.487.881 €**



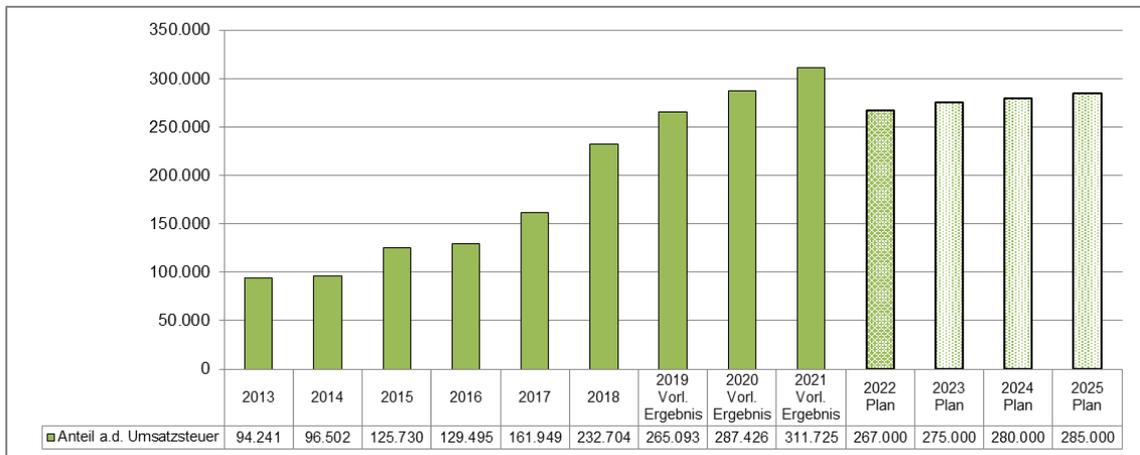
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

267.000 €

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2022 auf 1,081 Mrd. Euro prognostiziert.

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

$$1,081 \text{ Mrd. €} \times 0,0002470 = 267.007 \text{ €}$$



Vergnügungssteuer

14.400 €

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

Hundesteuer

27.000 €

Hundsteuerpflichtig 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

16.200 €

Unter die sonstigen steuerähnlichen Abgaben fällt in der Gemeinde Bad Ditzenbach lediglich die Jagdpacht (ohne Eigenjagdbezirke). Die derzeit geltenden Jagdpachtverträge haben eine Laufzeit von 01.04.2013 bis 31.03.2022.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

193.900 €

Die Gemeinden erhalten diese Leistungen zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen. Die Finanzausweisungen für den Familienleistungsausgleich werden 2022 auf 552,5 Mio. Euro geschätzt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bestimmt. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzenbach beträgt:

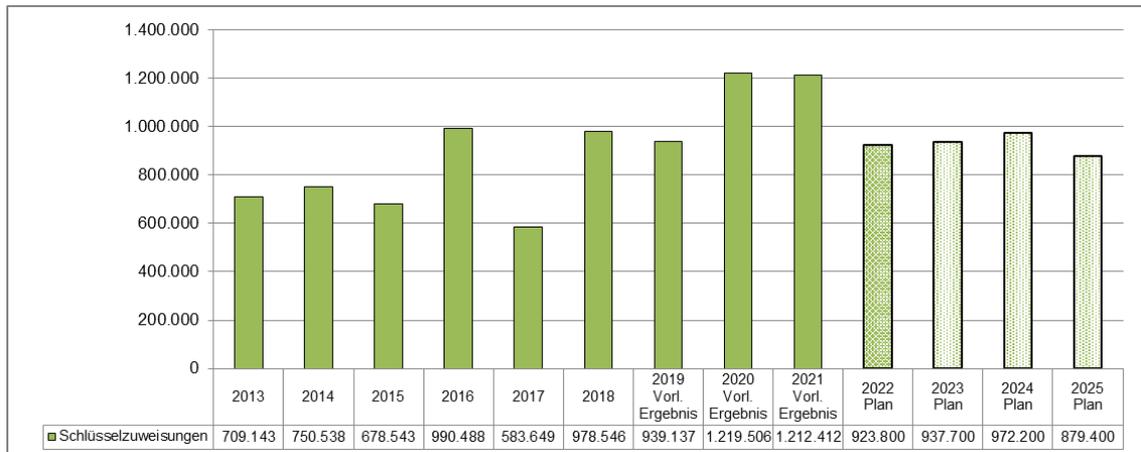
$$552,5 \text{ Mio. €} \times 0,0003509 = 193.872 \text{ €}$$

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

1.691.450 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

923.800 €



Ausgangspunkt für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Steuerkraftmesszahl. Maßgebend sind die Steuerergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, umgerechnet auf landeseinheitliche Hebesätze. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2020 herangezogen.

Grundsteuer A	13.958	x	195 : 380	7.163 €
Grundsteuer B	527.430	x	185 : 400	243.936 €
Gewerbsteuer	2.581.783	x	290 : 380	1.970.308 €
Gewerbsteuerumlage	2.581.783	x	35,0 : 380	- 237.796 €
Gemeindeanteil EkSt.	6.373.130.918	x	0,0003509	2.236.332 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158	x	0,0003509	163.133 €
Gemeindeanteil USt.	288.753	x	80 : 100	231.002 €
Steuerkraftmesszahl				4.614.079 €
Zzgl. Fiktive Teil-Steuerkraftmesszahl wg. Kompensationszahlung 2020				587.879 €
Maßgebende Steuerkraftmesszahl 2022				5.201.958 €

Der Steuerkraftmesszahl wird die Bedarfsmesszahl gegenüber gestellt. 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 2022 nennt für die Bedarfsmesszahl A den Grundkopfbetrag von 1.499 Euro. Daraus leitet sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 74,95 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 3.750 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet			1.515,10 €
Bedarfsmesszahl A	3.750 Einwohner	x	1.515,10 €
			5.681.625 €

Bedarfsmesszahl B:	
Fläche Gemeinde Bad Ditzenbach:	25.442.863 m ²
Flächenfaktor bei 3.750 Einwohner:	6.784,76 m ² /Einwohner
Kopfbetrag für 3.750 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet	78,50 €
Bedarfsmesszahl B 3.750 Einwohner x 78,50 €	294.375 €

Bedarfsmesszahl gesamt 5.976.000 €

Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl.

Bedarfsmesszahl	5.976.000 €
<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>5.201.958 €</u>
Schlüsselzahl	774.042 €

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

Schlüsselzahl	774.043 €
<u>Ausschüttungsquote</u>	<u>ca. 70,00 %</u>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	ca. 541.830 €

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 2022 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 97,00 Euro je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl	5.201.958 €
<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020</u>	<u>812.721 €</u>
Steuerkraftsumme	6.014.678 €

Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.611 €
Landesdurchschnitt	1.814 €
Entspricht für Bad Ditzenbach	88,80 %
Daraus folgt der Faktor für die Einwohnerbewertung	105 %
Maßgebende Einwohnerzahl	3.750
Bewertete Einwohnerzahl	3.938

Kommunale Investitionspauschale 3.938 x 97,00 € 381.938 €

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 746.700 €

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

- Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG 504.800 €
- Erstattungen für den Erwerb von Corona-Tests 87.100 €
- Zuschuss für das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“ 35.000 €
- Zuschuss für den Heizungskessel Haus des Gastes/Feuerwehr 31.500 €
- Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) 31.200 €

➤ Fremdenverkehrslastenausgleich	22.500 €
➤ Zuschüsse für die Verlässlichen Grundschulen	20.000 €
➤ Zuschuss aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	7.800 €
➤ 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 1.000 €

Für die Betriebliche Gesundheitsförderung erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach von der AOK Baden-Württemberg voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro.

1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 310.800 €

Verwaltungsgebühren 26.600 €

Verwaltungsgebühren fallen bei verschiedenen Produkten an:

➤ Einwohnerwesen: Passanträge, etc.	20.000 €
➤ Personenstandswesen: Eheschließungen, ...	3.500 €
➤ Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewereregister, Gaststättenerlaubnis	2.000 €
➤ Verkehrswesen: Führerscheinanträge	500 €
➤ Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: Negativzeugnisse, GIS-Auszüge	300 €
➤ Bauordnung	200 €
➤ Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabmalanträge	100 €

Ratschreibergebühren 600 €

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 243.600 €

➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	101.700 €
➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	51.300 €
➤ Gebühren des Bestattungswesens: Bestattungs-/Beisetzungsgebühr, Grabnutzungsgebühr	45.000 €
➤ Gebühren für die Betreuung in den Verlässlichen Grundschulen	19.000 €
➤ Musikwerkstatt	11.000 €
➤ Eintrittsgelder Tanznachmittage, sonstige touristische Veranstaltungen	11.500 €
➤ Gebühren für die Betreuung in den Schulferien (Ferienbetreuung)	2.000 €
➤ Standgebühren Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	1.500 €
➤ Standgebühren Wochenmarkt	500 €
➤ Teilnahmegebühren an Schülerwettbewerben, Ulrich-Schiegg-Schule	100 €

Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe) 40.000 €

1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.700 €
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	182.700 €
➤ Mieten für Wohnungen für die Anschlussunterbringung	120.000 €
➤ Mieten für gemeindeeigene Wohnungen	16.500 €
➤ Pacht für unbebaute Grundstücke	10.000 €
➤ Vermietungen des Gemeindehauses	8.500 €
➤ Miete inkl. Umsatzbeteiligung der Postfiliale	8.000 €
➤ Mieten für Gemeindeeigene Gewerbeflächen	6.900 €
➤ Vermietungen des Bürgerhauses	4.000 €
➤ Vermietungen im Haus des Gastes: Café Filsblick, Kegelbahn	2.700 €
➤ Jagdpacht aus Eigenbezirken	2.300 €
➤ 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 €
Erträge aus Verkauf	155.100 €
➤ Holzverkauf	121.500 €
➤ Einnahmen für das Mittagessen in den Verlässlichen Grundschulen und im Kindergarten Bad Ditzenbach, Getränkegeld	22.000 €
➤ Tourismus: Wanderkarten, Bädertickets, Albraufsäcke, ...	5.000 €
➤ Goißataler: Tausch von Geld in Goißataler	4.000 €
➤ Grundschulen: Schul-T-Shirts, Lernmittel, Instrumente	1.000 €
➤ 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 Aufsichtsrats-tätigkeit (Einnahmen verbleiben der Gemeinde)	400 €
Werbeeinnahmen für Anzeigen	12.000 €
Werbeeinnahmen für Anzeigen fallen lediglich im Bereich Tourismus für Anzeigen im Kurblättle „ebbas neis vom flägga“, im Gastgeberverzeichnis und für die geplante diesjährige Kunstnacht an.	
1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.600 €
Erstattungen vom Land	400 €
➤ Pauschale Erstattung des Betriebs und der Wartung der Beleuchtungs-Anlagen von Fußgängerüberwegen	400 €
Erstattungen des Landkreises Göppingen und von Gemeinden	54.400 €
➤ Erstattung des Landkreises Göppingen für den Betrieb des Wertstoffhofs	22.000 €

➤ Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Kindergärten in Bad Ditzenbach besuchen	21.700 €
➤ Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Grundschulen in Bad Ditzenbach besuchen	3.400 €
➤ Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb von die Stadt Geislingen	3.000 €
➤ 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 **140.100 €**

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 **1.700 €**

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 **45.000 €**

➤ Erstattungen für Reiseangebote (BKK-Wochen, Pauschalangebote)	20.000 €
➤ Lohnumwandlung von Gemeindebediensteten für des Leasing von Fahrrädern über BusinessBike	13.000 €
➤ Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	10.000 €
➤ Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	2.000 €

1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge **25.900 €**

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen **25.900 €**

➤ Abführung des Gewinns vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	25.000 €
➤ Dividende und Ausschüttungen von Beteiligungen	900 €

1.1.7 sonstige ordentliche Erträge **149.100 €**

Konzessionsabgaben **140.000 €**

➤ Konzessionsabgabe AlbWerk	94.000 €
➤ Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach	40.000 €
➤ Konzessionsabgabe Energieversorgung Filstal	6.000 €

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 2022 berücksichtigt sind.

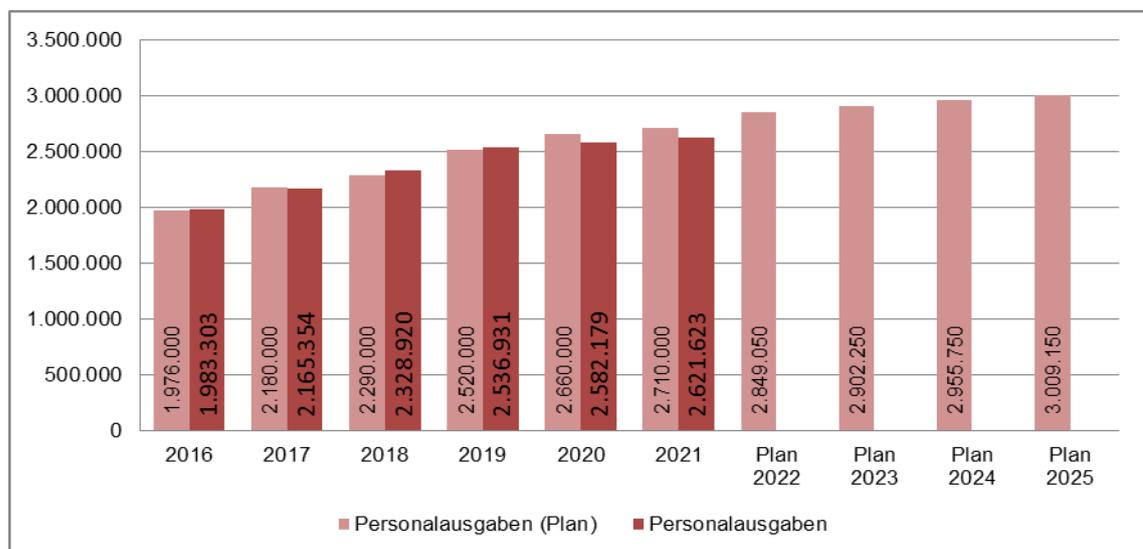
1.2.1 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen 2.849.050 €

In der Gemeinde Bad Ditzgenbach sind zum Stand 01.01.2022 65 Personen beschäftigt, welche sich auf 42,28 Stellen aufteilen. Hinzu kommen derzeit noch zwei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte, 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 Ditzgenbach, eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich Kultur (Bundesfreiwilligendienst) in der Hiltenburgschule ab März 2022 und eine Werkstudentenstelle im Rathaus.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Bad Ditzgenbach fallen Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 2.849.050 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 2022“ 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

1.983.800 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

274.100 €

Der größte Teil bei der Unterhaltung der Gebäude liegt in diesem Jahr auf dem Feuerwehrhaus in Bad Ditzenbach (109.000 Euro). Aufgrund der Sanierung der Hiltenburgschule musste die Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach vorübergehend in andere Räumlichkeiten ziehen. Als einzig verfügbarer und geeigneter Raum hat sich der Feuerwehrsaal herausgestellt. Dafür soll ein zweiter Rettungsweg nachgerüstet werden. Außerdem soll die Hoffläche neu gepflastert werden, um Stolperstellen zu beheben und der Kessel der Heizung muss erneuert werden.

Zweiter großer Kostenfaktor ist das Haus des Gastes in Bad Ditzenbach (56.000 Euro). Hier sind ebenfalls die hälftigen Kosten für die Erneuerung des Heizkessels angesetzt (siehe Feuerwehrhaus). Zudem müssen die Fenster/Fassade gestrichen werden, zum Schutz des Holzes. Diese Maßnahme ist über einen Zeitraum von fünf Jahren eingeplant.

Auf der Burgruine Hiltenburg (25.000 Euro) ist es erforderlich den Turm vor der Eindringung von Wasser zu schützen. Dieser ist hierfür abzudichten, dass keine größeren Schäden durch die Wassereindringung entstehen.

In der Turnhalle Gosbach (19.000 Euro) müssen die Fenstersteuerung und CO₂-Messung (TÜV) gemacht werden, ein Leckschutz für die Heizungsanlage muss angebracht werden sowie weitere Verkabelungen für die Notbeleuchtung.

Beim „alten Sportplatz“ in Bad Ditzenbach (15.000 Euro) muss der Abbruch der alten Klärgrube und die Erneuerung der Abwassergrube durchgeführt werden.

Im Rathaus Bad Ditzenbach (13.000 Euro) ist die Wartung des Aufzugs fällig. Zusätzlich ist es notwendig sich dem Rost der Heizungsleitungen anzunehmen, dass keine Folgeschäden entstehen.

Ergänzend sind für alle Gebäude kleinere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

225.500 €

Es sind 105.000 Euro für die Unterhaltung der Gemeindestraßen eingeplant: 75.000 Euro für die Teilsanierung der Deckschicht in der Schulstraße im Rahmen der Tiefbauarbeiten des AlbWerks, 20.000 Euro für die Kostenbeteiligung an den Umbaumaßnahmen der Bundesstraße im Bereich der Ampelanlage an der B466 in Bad Ditzenbach, sowie je 5.000 Euro für allgemeine Sanierungsmaßnahmen und die Markierung von Parkflächen.

Bei den wasserbaulichen Anlagen und kommunalen Gewässern sind 55.000 Euro eingeplant für die Behebung von Unterspülungen und das Ausbaggern von Bächen und Flüssen. Besonderes Augenmerk wird auf die Bereiche der Fils bei der Hiltenburgschule Bad Ditzenbach und bei der Ampelanlage in Gosbach gelegt.

20.000 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. Die anderen 10.000 Euro sind für die Pflichtaufgabe „Barrierefreie Bushaltestellen“ eingestellt. Hierzu soll die Planung weiter vervollständigt werden, so dass in den Jahren 2023 bis

2025 die Umsetzung erfolgen kann. Für den Umbau mit jährlich 100.000 Euro ist jeweils ein Zuschuss mit 75 % eingeplant.

Aufgrund häufiger Beschwerden und entsprechend schlechter Bewertung bei der Brückenprüfung ist die Planung der Sanierung der Brücke über den Wettenbach mit 15.000 Euro angesetzt.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens **21.700 €**
Dieses Konto beinhaltet die laufende Unterhaltung von beweglichen und auch geringwertigen Vermögensgegenständen.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen **49.900 €**
Unter diese Position fällt die Anschaffung von sogenannten geringwertigen Vermögensgegenständen. Dies sind selbstständig nutzbare Gegenstände unter 800 Euro (netto).

Die Hiltenburgschule (11.500 Euro) benötigt für eines der im Rahmen der Schulsanierung renovierten Klassenzimmer neue Möbel und Aufbewahrungsmobiliar für den neuen Geräteraum. Außerdem müssen je nach Nachfrage für die Musikwerkstatt zusätzliche Instrumente beschafft werden.

Auch die Ulrich-Schiegg-Schule (5.000 Euro) benötigt weitere Tische und Stühle für größere Klassen.

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

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	211.500 €
➤ Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung	120.000 €
➤ Container zur Unterbringung zweier Kindergartengruppen	67.300 €
➤ 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	77.700 €
➤ Maschinen und Fahrzeuge, die der Bauhof dauerhaft benötigt, jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde sind	53.000 €
➤ Leasing von Fahrrädern für Gemeindebedienstete über BusinessBike	13.000 €
➤ Leasing von Kopiergeräten im Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Tourismusbüro	11.500 €
➤ Leasing des Laptops für den Sitzungssaal	200 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **345.400 €**
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	60.000 €
➤ Bauhoffahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	50.000 €
➤ Feuerwehrfahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	10.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **39.600 €**

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 **535.500 €**

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 (63.000 Euro), das Tourismusmarketing (48.500 Euro), das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen (34.300 Euro), die Musikwerkstatt in der Hiltenburgschule (16.000 Euro), Streugut für den Winterdienst (10.000 Euro) sowie die Beschaffung der erforderlichen Corona-Tests (197.200 Euro).

Insgesamt 30.000 Euro sind für die städtebaulichen Planungen verschiedener Projekte veranschlagt: Planungen zum Projekt Wohnen am Bach, einem Fitnesspark am Schulsportplatz Bad Ditzenbach und den Baugebieten „Wettenbach-Süd“ und „Riedmorgen“ sowie weitere allgemeine Ortsplanungen.

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

Die Planungen der neuen Konzeptionen für die drei Friedhöre in der Gemeinde sind mit 20.000 Euro angesetzt.

Für das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“ in der Senioren- und Altenarbeit sind 10.500 Euro eingeplant. Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Land bezuschusst.

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 **118.100 €**

- Forst: Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung 73.100 €

➤ Aufwendungen für Reiseangebote (Aktivwochen, Pauschalangebote)	20.000 €
➤ Bereitstellung und Wartung des Geoinformationssystems sowie die Digitalisierung von Bebauungsplänen	9.000 €
➤ Beratungsbüro für das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“	8.000 €
➤ Sanierungsberatung im Rahmen der Ortskernsanierung	5.000 €
➤ Externer Datenschutzbeauftragter	3.000 €

1.2.3 Abschreibungen 649.500 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 649.500 €

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 649.500 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 45.900 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44.900 €

Zinsen für aufgenommene Investitionsdarlehen fallen in Höhe von 44.900 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 weiterzuerrechnen. Die Aufwendungen und Erträge sind getrennt auszuweisen.

1.2.5 Transferaufwendungen 4.595.800 €

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 305.000 €

➤ Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	248.500 €
➤ Umlage an den Verband Region Stuttgart	23.500 €
➤ Umlagen an den Zweckverband "Region Schwäbische Alb" und "Gewerbepark Schwäbische Alb" in Geislingen-Türkheim	21.000 €
➤ Verbandsumlage an Komm.One	10.000 €
➤ 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	589.400 €
➤ Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	468.000 €
➤ Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	37.500 €
➤ Förderung von Kirchengemeinden (u.a. Ablösung von Pfarrbesoldungsleistungen in den Jahren 2021 bis 2023)	33.000 €
➤ Vereinsförderung	14.800 €
➤ Zuweisung an die SEGOFILS für die Personalkosten des Projekts „Sorgende Gemeinschaft“	12.500 €
➤ Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr Bad Ditzenbach (Zuschuss an die Feuerwehrgasse, Übungsgelder)	10.000 €
➤ Zuweisung aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	9.400 €
➤ Zuweisung an den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege	4.200 €

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.

Gewerbesteuerumlage 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 2022 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) 1.426.700 €

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	39.600 €
➤ Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder	14.000 €
➤ Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Entschädigung für stellvertretende Bürgermeister	10.000 €
➤ Entschädigung für Testhelfer (Corona)	9.600 €
➤ Loipenwart, Fahrdienste bei Wanderungen, Prospekte verteilen	2.500 €
➤ Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried auf der Burgruine Hiltenburg	1.800 €
➤ 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	80.900 €
➤ 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 €
➤ Holzverkauf durch die Holzverkaufsstelle des Landkreises Göppingen	7.500 €
➤ 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 €
➤ Mitgliedsbeitrag Bädergemeinschaft	4.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf	3.750 €
➤ Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart	2.800 €
➤ Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	3.000 €
➤ 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 Staufen 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 **74.750 €**

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, hier unter anderem 5.000 Euro für das geplante Lärmgutachten in Auendorf und 5.000 Euro Rechtsanwalt- und Sachverständigenkosten für das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der A 8.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben **83.700 €**

Zu diesen Aufwendungen zählen jegliche Versicherungen, wie Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigen- und Vermögensschadenversicherung etc. (ca. 21.000 Euro). Eine weitere Verpflichtung ist der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg mit rund 40.000 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 eingekommenen Gebühren muss ein Anteil an die Bundeskasse abgeführt werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände **200.800 €**

- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten der/des Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie die Pensionäre 121.150 €
- Forstverwaltungskostenbeitrag 17.600 €
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzenbach, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen 13.600 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Einrichtung und den Betrieb des gemeinsamen Gutachterausschusses 12.500 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Musikschule 7.100 €
- Erstattung an Feuerwehren anderer Gemeinden für Überlandhilfe 6.000 €
- 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 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Durchführung der Sprachförderung KOLIBRI in den Kindergärten 4.400 €
- Erstattungen an den Landkreis Göppingen für Arbeiten des Kreisarchivars 3.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für die Benutzung des Lehrschwimmbads durch die Hiltenburgschule 1.600 €
- Erstattung an die Gemeinde Gruibingen für die Benutzung des Lehrschwimmbads durch die Ulrich-Schiegg-Schule 1.600 €
- Schullastenausgleich für Kinder aus Bad Ditzenbach, 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 2022 sind es 0,81 €/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 Jahr 2019 wird voraussichtlich ein deutlich negatives Ergebnis aufweisen, wohingegen das Jahr 2020 aufgrund der Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen einen annähernd ausgeglichenen Haushalt aufweisen wird. 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.

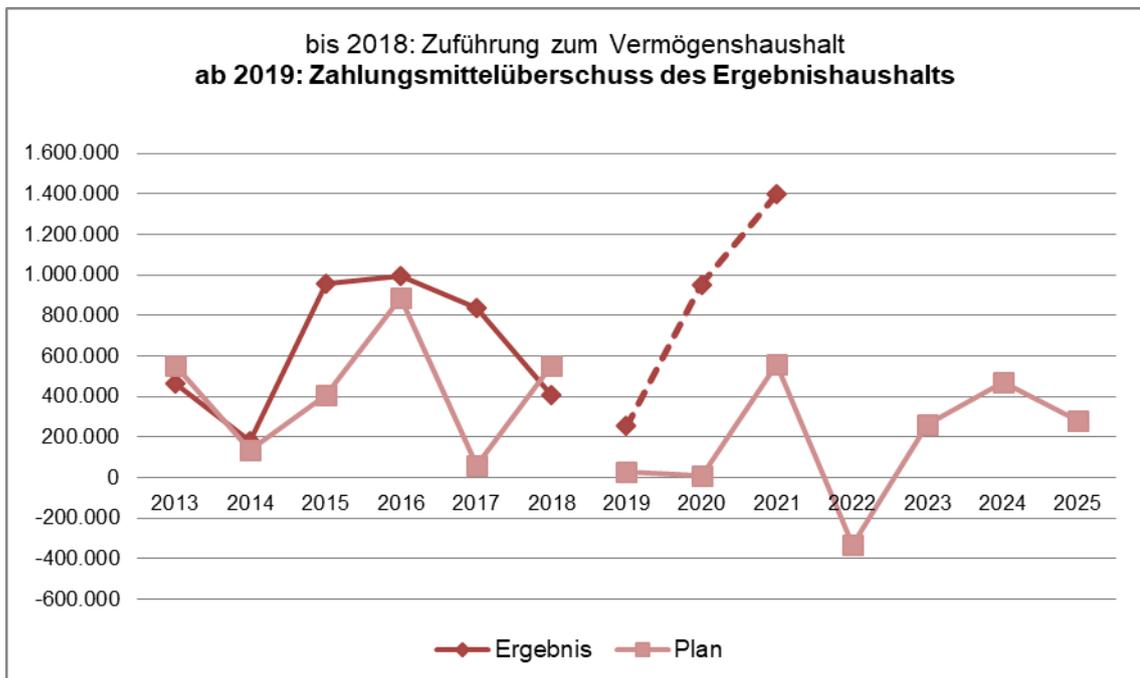
Nach derzeitigem Stand können voraussichtlich rund 600.000 Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der letzten drei Haushaltsjahre verzeichnet werden. So kann das geplante **ordentliche Ergebnis** für das Jahr 2022 in Höhe von -980.750 Euro durch eine Entnahme aus der Rücklage zu 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.

Gesamtfinanzhaushalt 2022

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 **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** im Jahr 2022 beträgt voraussichtlich **331.250 Euro**.



2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.870.350 Euro. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.732.000 Euro. Der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt damit **-1.192.900 Euro**.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.397.850 €

- Zuschuss für den Neubau des Kindergartens:
 - Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 329.300 €
 - Ausgleichstock (insgesamt 1.115.000 €, Aufteilung auf 2022 bis 2023) 715.000 €
- Zuschuss für die Sanierung der Hiltenburgschule:
 - Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik 25.700 €
 - Schulbauförderung 647.000 €
 - Ausgleichstock 600.000 €
- Zuschuss Sonderförderprogramm Sirenen (noch nicht bewilligt) 32.550 €

➤	Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans: Hiltenburgschule	26.600 €
	Ulrich-Schiegg-Schule	18.100 €
➤	Zuschuss Digitalfunk Feuerwehr (noch nicht bewilligt)	3.600 €
2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.472.500 €
➤	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.472.500 €
2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0 €
➤	Im Jahr 2022 sind keine Auszahlungen eingeplant	
2.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.339.200 €
➤	Neubau eines Kindergartens (Kostenberechnung: ca. 5.600.000 €, aufgeteilt auf 2019 bis 2024)	2.503.000 €
➤	Sanierung der Hiltenburgschule (Kostenberechnung: 2.010.910 €, aufgeteilt auf 2019 bis 2022)	1.050.000 €
➤	Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd	590.000 €
➤	Erneuerung des Bewässerungssystems im Sportgebiet Mühlwiesen	100.000 €
➤	Installation von Sirenenanlagen	50.700 €
➤	Radweg Gewerbegebiet Im Brühl	30.000 €
➤	Spielplatz Auendorf: Zaunanlage	11.500 €
➤	Aufstellen einer Urnengemeinschaftsgrabanlage in Gosbach	4.000 €
2.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		178.200 €
➤	Feuerwehr: Digitalfunk, Luftkompressor, Systemtrenner	43.500 €
➤	Umsetzung des Medienentwicklungsplans Hiltenburgschule	40.000 €
	Ulrich-Schiegg-Schule	4.000 €
➤	Mietkauf EDV-Ausstattung	27.300 €
➤	Sportgeräte für den Bewegungsraum in der Hiltenburgschule	20.000 €
➤	Anschaffung Schlegelmäher	16.000 €
➤	Anschaffung Kehrmaschine, Schaufelablage	15.000 €
➤	Anschaffung Anhängerechen für das Sportgebiet Mühlwiesen	4.700 €
➤	Anschaffung Bauaktenschrank Rathaus	4.700 €
➤	Höhenverstellbare Schreibtische	3.000 €
2.2.6 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		214.600 €
➤	Investitionsumlage an den Schulverband Oberes Filstal für die Sanierung des Schulzentrums	200.000 €
➤	Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb	11.800 €
➤	Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart	2.800 €

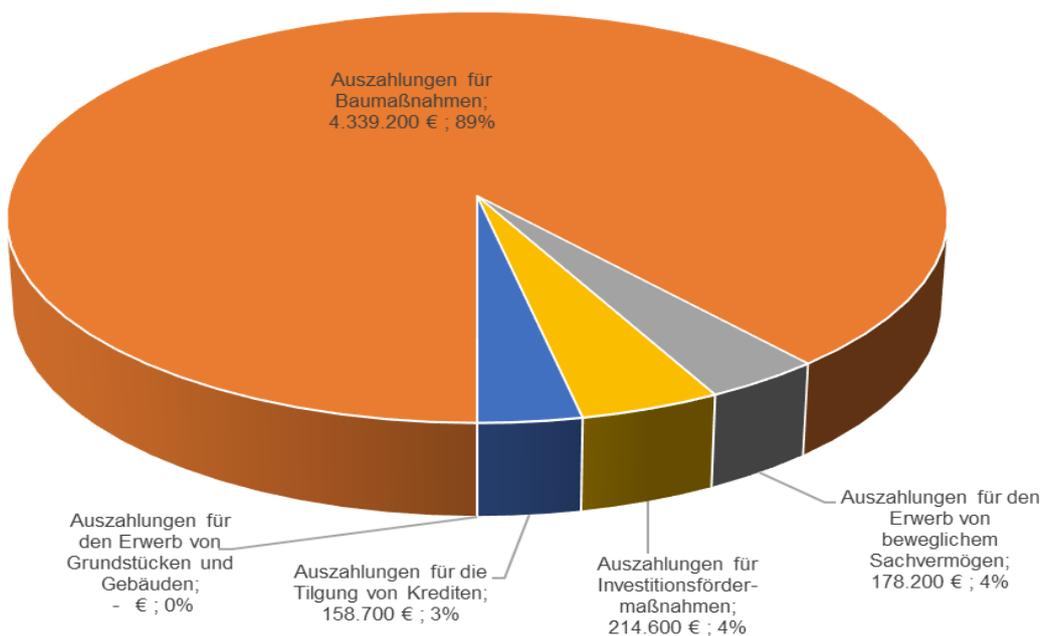
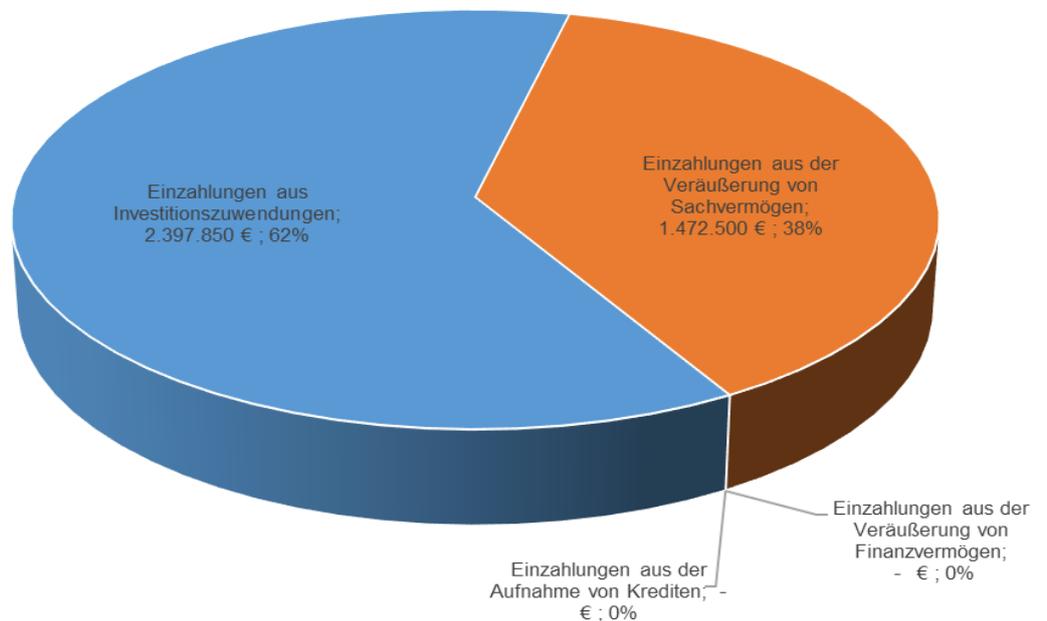
2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (331.250 Euro) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (861.650 Euro) ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelbedarf** in Höhe von **1.192.900 Euro**.

Im Haushaltsplan 2022 sind keine **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** eingeplant.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen voraussichtlich in Höhe von 158.700 Euro an. Das Darlehen für den Neubau des Kindergartens bei der KfW-Bank beinhaltet zwei anfängliche Tilgungsfreijahre.

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



Über den Jahreswechsel 2020/2021 hatte die Gemeinde einen Kassenkredit in Höhe von 1.700.000 Euro aufgenommen, so dass die Liquidität bei rund 1.080.000 Euro lag. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 verbesserte sich der Finanzierungsmittelbestand, unter anderem durch die getätigte Kreditaufnahme, die für den Kindergartenneubau eingeplant war. Hierdurch konnte der Kassenkredit wieder ausgeglichen werden. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 betrug in etwa 1.750.000 Euro.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der großen Investitionen wieder deutlich verschlechtern wird. Überschüssige Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung, so dass eine fehlende Liquidität mit Kassenkrediten gedeckt werden muss. Hierfür sind 2.000.000 Euro als Maximalbetrag in der Haushaltssatzung festgesetzt.

2. Finanzplanung 2023 bis 2025

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind die Einnahmen und Ausgaben größtenteils vom Planungsjahr 2021 übernommen bzw. anhand den Angaben aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg berechnet. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde mit gleichbleibenden 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 2022 wurden entsprechend in die Finanzplanung 2023 bis 2025 aufgenommen.

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

Haushaltsjahr 2023:	- 514.250 €
Haushaltsjahr 2024:	- 309.550 €
Haushaltsjahr 2025:	- 493.950 €

Im Vergleich zum Jahr 2022 ist in den Jahren 2023 bis 2025 wieder mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts zu rechnen, wobei auch in diesen Jahren von negativen Gesamtergebnissen auszugehen ist.

Die kommenden Jahre sind weiterhin geprägt von der Großinvestition „Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens“ mit ca. 5,6 Mio. Euro. Die „brandschutztechnischen Sanierung der Hiltenburgschule“ mit rund 2,0 Mio. Euro wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen. Beide Projekte werden durch den Bund und das Land mit Fachförderungen und einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock gefördert.

Nach dem aktuellen Haushaltsplanentwurf des Jahres 2022 sind für die Jahre 2023 bis 2025 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 2023:	- 1.008.850 €
Haushaltsjahr 2024:	- 6.550 €
Haushaltsjahr 2025:	- 75.850 €

Zusätzlich zu den bereits genannten Investitionen, stehen noch viele weitere, noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigte Maßnahmen auf dem Programm: Straßensanierungen, Sanierung von gemeindeeignen 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 -25.700 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf 66.600 Euro.

Bei den Investitionen wurde die Neuverlegung der Wasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus 2021 abgeschlossen. Im Jahr 2022 ist die Neuverlegung der Wasserleitung im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd als größere Maßnahmen mit 100.000 Euro eingeplant. Für die Einmessung von Hausanschlüssen soll eine GNSS-Antenne für 11.000 Euro angeschafft werden.

Der Weg zu den Hartelquellen, welcher 2020 und 2021 nicht umgesetzt wurde, wird nochmals zurück gestellt. Hierfür waren 20.000 Euro eingeplant. Der Weg ist nun für das Jahr 2023 in Planung.

Für den Neubau des Hochbehälters Himmelschleife im Zuge des Ausbaus der A8 sind 10.000 Euro Planungskosten im Wirtschaftsplan berücksichtigt, diese sind vom Haushaltsjahr 2021 auf das Jahr 2022 verschoben. Die Planungen sind noch zu ungenau, um weitere Investitionskosten anzusetzen. Darüber hinaus besteht die Gemeinde Bad Ditzenbach darauf, dass der Bund die Kosten für die Maßnahme trägt.

Die Baumaßnahmen sind nur durch Kredite zu finanzieren, da kein wesentlicher Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet werden kann. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 100.000 Euro eingeplant (Baugebiet Wettenbach-Süd).

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2019 angepasst. Die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,06 €/m³ reduziert und die Niederschlagswassergebühr auf 0,60 €/m² erhöht. Die Abwassergebühren bleiben im Wirtschaftsjahr 2022 weiterhin unverändert.

Die Gebühren werden nicht ausreichen, um den Wirtschaftsplan auszugleichen. Das ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich -34.270 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich voraussichtlich auf 106.730 Euro.

Es sind nur wenige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant: Die notwendige Veränderungen in der Kanalisation im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus wurde 2021 abgeschlossen. Im Jahr 2022 ist die Neuverlegung der Abwasserleitungen im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd mit 300.000 Euro vorgesehen.

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 300.000 Euro eingeplant (Baugebiet Wettenbach-Süd).

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand weist folgende Entwicklung auf:

	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Kernhaushalt	3.223.761 €	3.084.013 €	6.861.291 €
Wasserversorgung	917.440 €	810.625 €	703.811 €
Abwasserbeseitigung	3.251.752 €	3.034.438 €	2.817.124 €
Gesamt	7.392.953 €	6.929.077 €	10.382.226 €

Im Haushaltsjahr 2022 ist im Kernhaushalt der Gemeinde keine Kreditaufnahme geplant. Ein Kredit zur Finanzierung des Kindergartenneubaus wurde im vergangenen Jahr 2021 aufgenommen. Der verbleibende Eigenanteil für den Neubau des Kindergartens in der Kurhausstraße soll nach Abzug der Zuschüsse annähernd zu 100 % fremdfinanziert werden. Tilgungen fallen voraussichtlich in Höhe von 158.699 Euro an. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 6.702.592 Euro. Bei 3.750 Einwohnern entspricht das umgerechnet 1.787,36 Euro je Einwohner.

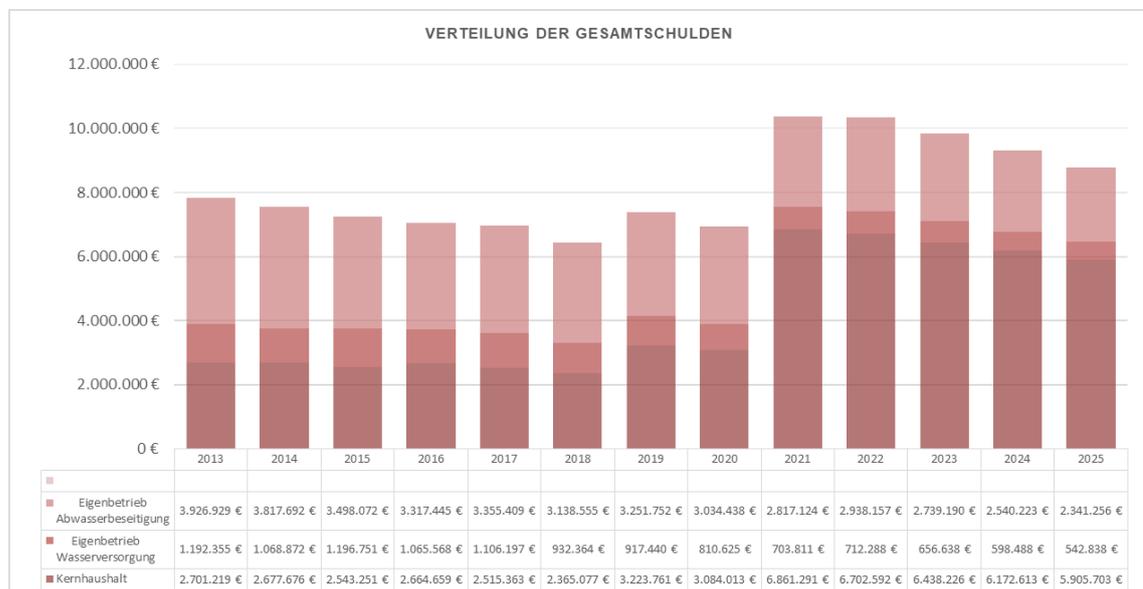
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist 2022 ein Kredit mit 100.000 Euro eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 91.523 Euro wird sich zum 31.12.2022 ein Schuldenstand von 712.288 Euro nach Kreditaufnahme ergeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann voraussichtlich 189,94 Euro je Einwohner.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditaufnahme von 300.000 Euro eingeplant. Tilgungen fallen in Höhe von 178.967 Euro an. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt nach Kreditaufnahme 2.938.157 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 783,51 Euro je Einwohner.

Insgesamt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2022 voraussichtlich 10.353.037 Euro. Das entspricht bei 3.750 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung:

zum 01.01.2022	2.768,59 €
zum 31.12.2022	2.760,81 €

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



6. Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist die Gemeinde Bad Ditzenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.

Zum heutigen Stand stehen nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, so dass der negative Finanzierungsmittelbestand mit kurzfristigen Kassenkrediten abgedeckt werden muss.

Insbesondere die großen Investitionen, um die Pflichtaufgaben „Kindergartenbau“ und „Schulsanierung“ erfüllen zu können, sind mit hohen Kosten verbunden, welche den Schuldenstand deutlich erhöhen werden. Jedoch stehen den aufgenommenen Darlehen nachweislich Vermögensgegenstände in der Bilanz gegenüber. Im besten Fall decken sich die Tilgungsleistungen mit den Abschreibungen, so dass rechnerisch nur die Zinsaufwendungen erwirtschaftet werden müssen. Jedoch gilt diese Aussage nur, wenn die Abschreibungen auch erwirtschaftet 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

Christina Maier
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Ditzgenbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.778.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.759.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-980.750
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	-980.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.778.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.110.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-331.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.870.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.732.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-861.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.192.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-158.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.351.600

§ 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, 10.03.2022

Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.526.713,34	6.563.500	7.000.400	7.155.900	7.317.400	7.472.300
	• 30110000	Grundsteuer A	14.239,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 30120000	Grundsteuer B	531.109,63	562.000	571.000	571.000	571.000	571.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	2.630.966,04	3.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.208.927,17	2.346.500	2.487.900	2.624.400	2.775.300	2.920.200
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.426,20	295.000	267.000	275.000	280.000	285.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	9.600,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 30320000	Hundesteuer	21.760,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	1.515,77	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	16.168,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.134,00	182.200	193.900	204.900	210.500	215.500
	• 30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	643.866,30	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.003.432,96	1.746.200	1.691.450	1.646.750	1.646.250	1.553.450
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.506,20	979.800	923.800	937.700	972.200	879.400
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	66.636,29	0	0	0	0	0
	+ • 31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	165,00	200	150	150	150	150
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	689.663,71	752.100	746.700	703.100	668.100	668.100
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.080,76	12.100	19.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.881,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		238.017,72	298.000	310.800	304.300	310.800	304.300
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	28.856,40	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ • 33110001	Ratschreibergebühren	875,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.717,33	185.300	192.300	185.800	192.300	185.800
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.464,93	42.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	27.104,06	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		330.770,99	370.600	359.700	358.200	359.700	358.200
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	142.722,40	179.100	182.200	183.700	183.700	183.700
	+ • 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	289,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	125.011,48	163.100	151.100	149.600	149.600	149.600
	+ • 34210001	Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	4.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.258,11	13.400	9.900	9.900	9.900	9.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen	6.670,00	10.500	12.000	10.500	12.000	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.757,47	273.500	241.600	231.400	237.900	238.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.468,00	4.400	400	400	6.400	6.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.653,23	60.400	54.400	49.200	49.700	49.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	86.014,13	164.200	140.100	140.100	140.100	140.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.690,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.931,91	42.800	45.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.627,33	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	957,23	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.670,10	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.177,77	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.177,77	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	125.929,80	152.600	149.100	149.100	149.100	149.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	98.459,87	142.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	27.469,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.427.427,38	9.430.300	9.778.950	9.871.550	10.047.050	10.101.250
12	- Personalaufwendungen	2.480.014,33	2.602.000	2.737.550	2.786.150	2.835.050	2.883.850
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	306.876,36	313.000	272.600	277.000	281.200	285.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.600.440,96	1.683.200	1.832.700	1.866.900	1.901.600	1.936.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	103.396,14	107.900	93.200	94.900	96.600	98.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134.406,51	140.200	158.500	160.900	163.300	165.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	319.266,36	339.200	365.250	370.950	376.650	382.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.628,00	18.500	15.300	15.500	15.700	15.900
13	- Versorgungsaufwendungen	102.164,40	108.000	111.500	116.100	120.700	125.300
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	60.539,40	65.000	67.000	70.200	73.400	76.600
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.625,00	43.000	44.500	45.900	47.300	48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.163,02	1.641.250	1.983.800	1.589.500	1.441.000	1.416.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.262,19	220.200	274.100	214.600	68.100	49.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.188,25	159.000	225.500	156.500	156.500	156.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.652,72	21.200	21.700	14.700	20.700	14.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.779,45	71.000	49.900	47.700	47.700	47.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	164.891,76	195.250	211.500	211.500	211.500	211.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42320000 Leasing	63.479,05	68.500	77.700	72.700	72.700	72.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.132,40	329.900	345.400	350.400	355.400	359.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.129,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	53.050,82	44.500	39.600	41.600	39.100	41.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293.170,35	336.100	535.500	285.900	283.400	277.400
	- • 42710001 Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	2.670,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.117,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.936,10	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	130.702,29	121.600	118.100	109.100	101.100	101.100
15	- Abschreibungen	442,48	640.000	649.500	777.600	777.600	777.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	640.000	649.500	777.600	777.600	777.600
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	442,48	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.922,93	47.000	45.900	45.000	44.000	47.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.587,47	46.000	44.900	44.000	43.000	46.700
	- • 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	- 677,14	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.012,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.775.323,10	3.828.600	4.595.800	4.468.000	4.514.600	4.736.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	692,45	700	700	700	700	700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	183.500,68	253.000	305.000	216.500	217.000	216.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	11.039,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	486.746,62	480.000	589.400	532.400	511.800	507.900
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	237.036,54	261.000	305.200	305.200	305.200	305.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.190.896,60	1.182.800	1.426.700	1.382.800	1.363.100	1.412.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.665.410,50	1.637.100	1.954.800	2.016.400	2.102.800	2.280.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.987,21	643.450	635.650	603.450	623.650	607.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.829,26	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.691,22	32.500	39.600	30.800	36.000	31.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	36,66	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	62.680,43	74.950	80.900	80.900	80.900	80.900
-	• 44290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	20.000,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	68.048,61	86.300	74.750	64.750	77.750	64.750
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	65.406,64	111.400	83.700	83.800	83.800	83.800
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.072,77	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.092,73	191.200	200.800	202.300	204.300	205.300
-	• 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	17.413,50	7.200	15.000	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.955,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	20.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.331.017,47	9.510.300	10.759.700	10.385.800	10.356.600	10.595.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.096.409,91	- 80.000	-980.750	-514.250	-309.550	-493.950
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		1.096.409,91	- 80.000	-980.750	-514.250	-309.550	-493.950
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.481.014,75	6.563.500	7.000.400	0	7.155.900	7.317.400	7.472.300
	• 60110000 Grundsteuer A	13.956,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 60120000 Grundsteuer B	526.277,22	562.000	571.000	0	571.000	571.000	571.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.579.834,65	3.100.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.216.730,56	2.346.500	2.487.900	0	2.624.400	2.775.300	2.920.200
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.426,20	295.000	267.000	0	275.000	280.000	285.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	5.568,29	9.600	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	• 60320000 Hundesteuer	21.438,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	• 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	9.278,63	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.168,25	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160.470,00	182.200	193.900	0	204.900	210.500	215.500
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	643.866,30	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.422,20	1.746.200	1.691.450	0	1.646.750	1.646.250	1.553.450
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.194.258,50	979.800	923.800	0	937.700	972.200	879.400
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	66.636,29	0	0	0	0	0	0
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	165,00	200	150	0	150	150	150
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	689.269,57	752.100	746.700	0	703.100	668.100	668.100
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.311,84	12.100	19.800	0	4.800	4.800	4.800
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.781,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	255.184,38	298.000	310.800	0	304.300	310.800	304.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	27.424,95	28.100	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	+ • 63110001 Ratschreibergebühren	790,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.336,42	185.300	192.300	0	185.800	192.300	185.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	32.420,93	42.000	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	32.212,08	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.353,83	370.600	359.700	0	358.200	359.700	358.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	141.288,47	179.100	182.200	0	183.700	183.700	183.700
	+ • 64110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	120,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	126.967,03	163.100	151.100	0	149.600	149.600	149.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210001	Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	3.820,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.488,33	13.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	+ • 64620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	6.670,00	10.500	12.000	0	10.500	12.000	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.719,32	273.500	241.600	0	231.400	237.900	238.000
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	617,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	3.917,46	4.400	400	0	400	6.400	6.400
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.397,50	60.400	54.400	0	49.200	49.700	49.800
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	164.200	140.100	0	140.100	140.100	140.100
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.690,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.096,84	42.800	45.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		24.328,81	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957,23	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	23.371,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		126.997,36	152.600	149.100	0	149.100	149.100	149.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	107.757,72	142.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	75,03	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	19.164,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.294.020,65	9.430.300	9.778.950	0	9.871.550	10.047.050	10.101.250
10	- Personalauszahlungen		2.487.509,74	2.602.000	2.737.550	0	2.786.150	2.835.050	2.883.850
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	306.876,36	313.000	272.600	0	277.000	281.200	285.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.604.986,51	1.683.200	1.832.700	0	1.866.900	1.901.600	1.936.000
	- • 70210000	Beamte	103.396,14	107.900	93.200	0	94.900	96.600	98.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	133.942,90	140.200	158.500	0	160.900	163.300	165.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322.679,83	339.200	365.250	0	370.950	376.650	382.250
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.628,00	18.500	15.300	0	15.500	15.700	15.900
11	- Versorgungsauszahlungen		102.164,40	108.000	111.500	0	116.100	120.700	125.300
	- • 71110000	Beamte	60.539,40	65.000	67.000	0	70.200	73.400	76.600
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.625,00	43.000	44.500	0	45.900	47.300	48.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.441.673,21	1.641.250	1.983.800	0	1.589.500	1.441.000	1.416.700
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.245,92	220.200	274.100	0	214.600	68.100	49.100
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.034,79	159.000	225.500	0	156.500	156.500	156.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.339,67	21.200	21.700	0	14.700	20.700	14.700
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.318,66	71.000	49.900	0	47.700	47.700	47.700
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	163.307,84	195.250	211.500	0	211.500	211.500	211.500
	- • 72320000	Leasing	64.058,11	68.500	77.700	0	72.700	72.700	72.700
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.955,82	329.900	345.400	0	350.400	355.400	359.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	39.620,55	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54.906,96	44.500	39.600	0	41.600	39.100	41.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349.064,23	336.100	535.500	0	285.900	283.400	277.400
	- • 72710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	2.670,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.022,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000	Lernmittel	14.747,54	16.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.380,71	121.600	118.100	0	109.100	101.100	101.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.881,51	47.000	45.900	0	45.000	44.000	47.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.648,58	46.000	44.900	0	44.000	43.000	46.700
	- • 75171000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	- 211,53	0	0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	8.444,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.706.934,20	3.828.600	4.595.800	0	4.468.000	4.514.600	4.736.900
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,45	700	700	0	700	700	700
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	183.563,65	253.000	305.000	0	216.500	217.000	216.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.914,79	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	436.781,80	480.000	589.400	0	532.400	511.800	507.900
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	209,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	218.427,82	261.000	305.200	0	305.200	305.200	305.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.190.910,70	1.182.800	1.426.700	0	1.382.800	1.363.100	1.412.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.665.433,59	1.637.100	1.954.800	0	2.016.400	2.102.800	2.280.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548.444,01	643.450	635.650	0	603.450	623.650	607.150
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.862,15	18.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.267,22	32.500	39.600	0	30.800	36.000	31.500
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	36,66	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.010,48	74.950	80.900	0	80.900	80.900	80.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	68.962,89	86.300	74.750	0	64.750	77.750	64.750
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	66.360,00	111.400	83.700	0	83.800	83.800	83.800
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.168,18	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	253.675,54	191.200	200.800	0	202.300	204.300	205.300
	- • 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	17.413,50	7.200	15.000	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.955,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	20.732,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.343.607,07	8.870.300	10.110.200	0	9.608.200	9.579.000	9.817.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		950.413,58	560.000	-331.250	0	263.350	468.050	283.650
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		339.943,98	1.108.100	2.397.850	0	336.600	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	387.550	0	36.600	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	335.943,98	1.105.600	2.010.300	0	300.000	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	2.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.606,85	331.800	1.472.500	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.606,85	327.800	1.472.500	0	0	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		239.711,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	239.711,02	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		589.261,85	1.439.900	3.870.350	0	336.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	237.800	0	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	237.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.997.399,57	4.648.000	4.339.200	0	1.088.000	100.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.188,54	2.941.000	3.174.000	0	700.000	0	0
	- • 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	208.519,55	250.000	383.000	0	175.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	722.771,48	1.350.000	580.000	0	213.000	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	65.920,00	107.000	202.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.565,67	138.000	178.200	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	40.565,67	138.000	178.200	0	51.800	30.300	30.300
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.947,79	213.100	214.600	0	168.800	29.800	27.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.947,79	213.100	214.600	0	168.800	29.800	27.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.913,03	5.236.900	4.732.000	0	1.308.600	160.100	58.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.472.651,18	- 3.797.000	-861.650	0	- 972.000	- 160.100	- 58.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 522.237,60	- 3.237.000	-1.192.900	0	- 708.650	307.950	225.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	514.000,00	3.900.000	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	509.000,00	3.900.000	0	0	0	0	0
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	648.748,04	123.000	158.700	0	300.200	301.400	301.400
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	648.748,04	123.000	158.700	0	300.200	301.400	301.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 134.748,04	3.777.000	-158.700	0	- 300.200	- 301.400	- 301.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 656.985,64	540.000	-1.351.600	0	- 1.008.850	6.550	- 75.850
	nachrichtlich:							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 44.850,53				
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	- 44.850,53				
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]	540.000,00	-1.351.600	-1.008.850	6.550	-75.850
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	495.149,47	-856.451	-1.865.301	-1.858.751	-1.934.601
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	495.149,47	-856.451	-1.865.301	-1.858.751	-1.934.601
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.684,02	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.290,47	766.400	767.650	709.050	674.050	674.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.017,72	298.000	310.800	304.300	310.800	304.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.770,99	370.600	359.700	358.200	359.700	358.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.757,47	273.500	241.600	231.400	237.900	238.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.177,77	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.917,80	152.600	149.100	149.100	149.100	149.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.626.616,24	1.912.300	1.878.050	1.801.250	1.780.750	1.772.850
12	- Personalaufwendungen	2.480.014,33	2.602.000	2.737.550	2.786.150	2.835.050	2.883.850
13	- Versorgungsaufwendungen	102.164,40	108.000	111.500	116.100	120.700	125.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.163,02	1.641.250	1.983.800	1.589.500	1.441.000	1.416.700
15	- Abschreibungen	442,48	640.000	649.500	777.600	777.600	777.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	662.694,49	728.200	885.600	740.100	720.000	715.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.987,21	643.450	635.650	603.450	623.650	607.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.164.947,69	6.363.900	7.004.600	6.613.900	6.519.000	6.526.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.538.331,45	- 4.451.600	-5.126.550	-4.812.650	-4.738.250	-4.753.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402.309,90	664.300	674.100	685.300	696.500	707.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	402.309,90	664.300	673.300	684.500	695.700	706.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	800	800	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.538.331,45	- 4.451.600	-5.125.750	-4.811.850	-4.737.450	-4.753.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.509.029,32	6.537.300	6.976.200	7.131.700	7.293.200	7.448.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.286.142,49	979.800	923.800	937.700	972.200	879.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.627,33	900	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.800.811,14	7.518.000	7.900.900	8.070.300	8.266.300	8.328.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.441,17	46.000	44.900	44.000	43.000	46.700
17	- Transferaufwendungen	3.112.628,61	3.100.400	3.710.200	3.727.900	3.794.600	4.021.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.166.069,78	3.146.400	3.755.100	3.771.900	3.837.600	4.068.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.634.741,36	4.371.600	4.145.800	4.298.400	4.428.700	4.259.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.634.741,36	4.371.600	4.145.800	4.298.400	4.428.700	4.259.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.553.142,15	1.912.300	1.878.050	0	1.801.250	1.780.750	1.772.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193.153,23	5.723.900	6.355.100	0	5.836.300	5.741.400	5.749.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.640.011,08	- 3.811.600	-4.477.050	0	-4.035.050	-3.960.650	-3.976.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.943,98	1.108.100	2.365.300	0	336.600	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.606,85	331.800	1.472.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	349.550,83	1.439.900	3.837.800	0	336.600	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	237.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919.014,57	4.648.000	4.288.500	0	1.088.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.565,67	138.000	173.500	0	51.800	30.300	30.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.947,79	213.100	214.600	0	168.800	29.800	27.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.983.528,03	5.236.900	4.676.600	0	1.308.600	160.100	58.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.633.977,20	- 3.797.000	-838.800	0	-972.000	-160.100	-58.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.273.988,28	- 7.608.600	-5.315.850	0	-5.007.050	-4.120.750	-4.034.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.740.878,50	7.518.000	7.900.900	0	8.070.300	8.266.300	8.328.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.453,84	3.146.400	3.755.100	0	3.771.900	3.837.600	4.068.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.590.424,66	4.371.600	4.145.800	0	4.298.400	4.428.700	4.259.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	239.711,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	239.711,02	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	239.711,02	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.830.135,68	4.371.600	4.145.800	0	4.298.400	4.428.700	4.259.900

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	166.500	5.000	1.098.400	333.100	10.000	353.300	674.100	51.900	0	-1.001.100
12 Sicherheit und Ordnung	60.350	4.100	171.800	190.900	10.000	122.550	0	15.800	0	-446.600
21 Schulträgeraufgaben	112.900	0	154.500	255.300	240.000	73.500	0	28.700	0	-639.100
26 Musikpflege / Musikschulen	0	0	0	0	5.000	7.100	0	0	0	-12.100
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
28 Heimat- und Kulturpflege	12.900	0	27.200	28.900	2.000	69.550	0	20.300	0	-135.050
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
31 Soziale Hilfen	165.000	0	19.500	155.300	12.800	5.250	0	12.000	0	-39.850
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	748.400	0	1.159.300	294.200	506.600	117.300	0	40.800	0	-1.369.800
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	100	650	0	0	0	-750
42 Sport und Bäder	0	0	20.450	54.500	11.200	35.600	0	9.800	0	-131.550
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300	0	13.300	44.000	0	27.600	0	0	0	-84.600
52 Bauen und Wohnen	16.900	0	38.000	31.100	200	7.350	0	9.000	0	-68.750
Summe	1.283.250	9.100	2.702.450	1.387.300	839.400	819.750	674.100	188.300	0	-3.970.750

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

05

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	24.300	165.000	25.900	1.200	2.000	4.100	0	0	0	156.100
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.500	16.200	13.800	218.000	700	325.800	0	181.600	0	-687.200
55 Natur- und Landschaftspflege	182.200	0	11.800	201.800	22.400	83.700	0	256.700	0	-394.200
57 Wirtschaft und Tourismus	153.500	8.000	95.100	175.500	21.100	52.800	0	46.700	0	-229.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	923.800	6.977.100	0	0	3.710.200	44.900	0	0	0	4.145.800
Summe	1.320.300	7.166.300	146.600	596.500	3.756.400	511.300	0	485.000	0	2.990.800
Gesamtsumme	2.603.550	7.175.400	2.849.050	1.983.800	4.595.800	1.331.050	674.100	673.300	0	-979.950

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	-1.528.300	1.472.500	45.300	-101.100	0	0	-101.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-370.100	3.600	43.500	-410.000	0	0	-410.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-568.600	1.317.400	1.314.000	-565.200	0	0	-565.200	0
26	Musikpflege / Musikschulen	-12.100	0	0	-12.100	0	0	-12.100	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
28	Heimat- und Kulturpflege	-45.750	0	0	-45.750	0	0	-45.750	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
31	Soziale Hilfen	-24.850	0	0	-24.850	0	0	-24.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.261.000	1.044.300	2.503.000	-2.719.700	0	0	-2.719.700	0
41	Gesundheitsdienste	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
42	Sport und Bäder	-86.250	0	104.700	-190.950	0	0	-190.950	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-84.600	0	0	-84.600	0	0	-84.600	0
52	Bauen und Wohnen	-54.750	0	0	-54.750	0	0	-54.750	0
53	Ver- und Entsorgung	156.100	0	0	156.100	0	0	156.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-308.300	0	620.000	-928.300	0	0	-928.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-94.800	0	31.500	-126.300	0	0	-126.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-152.000	0	14.600	-166.600	0	0	-166.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.145.800	0	0	4.145.800	0	158.700	3.987.100	0
Gesamtsumme		-331.250	3.837.800	4.676.600	-1.170.050	0	158.700	-1.328.750	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,13	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8,08	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Schadensfälle, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	1.447,05	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,78	20.800	26.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.903,78	8.800	13.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.358,91	21.200	26.400	21.400	21.400	21.400
12	- Personalaufwendungen	174.093,83	181.500	180.100	182.800	185.500	188.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	115.826,04	115.900	111.000	112.400	113.800	115.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.359,51	21.300	23.700	24.100	24.500	24.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.670,67	35.200	35.200	35.900	36.600	37.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.327,53	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.310,08	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.617,94	83.800	62.500	49.000	55.500	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.684,42	40.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,75	7.000	7.000	1.000	7.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	538,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	6.855,60	8.800	13.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.475,46	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	885,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,40	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	53.000	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	24.361,95	25.500	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	36,66	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.022,95	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.302,34	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.093,72	343.800	325.200	314.400	323.600	320.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245.734,81	- 322.600	-298.800	-293.000	-302.200	-299.400
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	23.969,95	33.700	36.800	48.000	59.200	70.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.969,95	33.700	36.800	48.000	59.200	70.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.969,95	- 26.700	-29.800	-41.000	-52.200	-63.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.704,76	- 349.300	-328.600	-334.000	-354.400	-362.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.224,58	14.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.001,78	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.152,67	4.200	700	800	900	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.297,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	431,62	500	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.081,37	700	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.618,67	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	735,01	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.389,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	3.900	0
	- • 43180000 Zuschüsse an die Gemeinderäte für den Erwerb eines Tablets	600,00	0	0	0	3.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.124,64	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4,64	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.692,83	28.200	23.800	24.000	28.100	24.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.642,83	- 28.200	-23.800	-24.000	-28.100	-24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.265,16	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,16	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.265,16	- 5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.907,99	- 33.600	-29.100	-29.300	-33.400	-29.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	205,80	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	205,80	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205,80	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205,80	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.103,55	3.300	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.365,73	2.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	785,70	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.952,12	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,83	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Externer Datenschutzbeauftragter	2.519,83	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.623,38	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.623,38	- 9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.623,38	- 9.500	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.684,04	5.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.309,23	1.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135,44	200	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	239,37	400	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.212,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.896,33	9.600	8.000	8.100	8.200	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.896,33	- 9.600	- 8.000	- 8.100	- 8.200	- 8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.533,37	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,37	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.533,37	- 6.100	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.429,70	- 15.700	- 16.300	- 16.400	- 16.500	- 16.600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.558,92	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.001,78	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.297,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,52	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Aufwendungen für die EDV	17.830,43	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	120,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Verbandsumlage an Komm.One	120,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.026,48	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.641,05	38.800	40.800	40.900	41.000	41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.641,05	- 38.800	-40.800	-40.900	-41.000	-41.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.641,05	- 38.800	-40.800	-40.900	-41.000	-41.100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	87.812,24	87.000	88.600	90.300	92.000	93.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.244,08	34.800	34.800	35.500	36.200	36.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.026,62	29.500	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.013,00	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.455,30	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.539,24	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.534,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Versorgungsaufwendungen	102.164,40	108.000	111.500	116.100	120.700	125.300
	- • 41110000 Ruhegelder Pensionäre	60.539,40	65.000	67.000	70.200	73.400	76.600
	- • 41410000 Beihilfe Pensionäre	41.625,00	43.000	44.500	45.900	47.300	48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,04	19.000	16.500	19.000	16.500	19.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.079,40	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.990,64	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	52.351,48	59.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.969,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	769,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	38.611,68	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.398,16	273.400	278.500	287.300	291.100	299.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.898,16	- 271.400	-277.500	-286.300	-290.100	-298.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.898,16	- 271.400	-277.500	-286.300	-290.100	-298.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	128,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,60	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34810000 Erstattung des Aufwands zur Erfassung kommunaler Energieverbräuche durch das Land	636,60	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.457,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, sonstige Nebenforderungen	27.457,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.222,53	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	72.749,37	72.300	111.100	112.700	114.300	115.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.322,53	24.300	23.300	23.900	24.500	25.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.702,27	28.600	60.000	60.600	61.200	61.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.891,12	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.821,55	2.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.411,90	5.500	9.300	9.400	9.500	9.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,15	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	682,11	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.318,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	442,48	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	442,48	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Rückklastschriftgebühren	481,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.743,78	138.000	140.000	142.000	144.000	145.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.891,75	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.784,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattung an die Gemeinde Deggingen (Servicestelle Finanzwesen, Abordnung des/der Fachbediensteten für das Finanzwesen)	120.307,57	125.000	127.000	129.000	131.000	132.000
	- • 44820000 Erstattungszinsen	20.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.417,54	231.300	273.100	275.700	279.300	281.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.195,01	- 199.300	-242.100	-244.700	-248.300	-250.900
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)	- 208.195,01	- 184.300	-227.100	-229.700	-233.300	-235.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.014,13	123.200	99.100	99.100	99.100	99.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	86.014,13	123.200	99.100	99.100	99.100	99.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.177,77	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.177,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.191,90	123.700	99.600	99.600	99.600	99.600
12	- Personalaufwendungen	493.501,82	550.000	537.800	547.700	557.600	567.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	382.481,71	426.000	415.300	423.800	432.300	440.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.487,77	36.000	35.600	36.300	37.000	37.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.524,34	88.000	86.900	87.600	88.300	89.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.677,90	170.000	167.200	174.900	175.600	176.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.658,74	15.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art	543,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art (geringwertige Vermögensgegenstände)	3.287,02	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42320000 Leasing von Maschinen, Fahrzeuge	45.999,63	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.356,99	32.000	34.200	34.900	35.600	36.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	31.277,04	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	11.266,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsmittel	4.288,05	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	5.003,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.397,36	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.606,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	643.183,34	764.500	749.500	767.100	777.700	788.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 551.991,44	- 640.800	-649.900	-667.500	-678.100	-688.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402.309,90	642.300	652.100	663.300	674.500	685.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.309,90	642.300	652.100	663.300	674.500	685.700
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)	402.309,90	640.800	650.600	661.800	673.000	684.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.681,54	0	700	-5.700	-5.100	-4.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	10.262,95	10.500	28.600	29.000	29.400	29.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.953,80	8.100	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	722,03	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.586,04	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42320000 Leasing Kopierer	1.737,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.398,30	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.263,78	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	2.394,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.431,15	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)	31.488,34	30.500	48.100	48.500	48.900	49.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.477,84	- 28.500	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.477,84	- 28.500	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.386,15	12.400	16.800	17.000	17.200	17.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.586,66	9.500	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	830,28	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.969,21	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.746,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.132,23	15.400	19.300	19.500	19.700	19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.132,23	- 15.400	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.132,23	- 15.400	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34110000 Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke	4.253,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil für sonstige Grundstücke	289,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.499,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	329,42	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	331,62	2.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,20	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,32	12.600	22.700	8.800	8.900	8.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.198,10	5.000	15.000	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	- 373,78	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.153,74	15.600	24.000	10.100	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.346,02	- 4.100	-12.500	1.400	1.300	1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.346,02	- 4.100	-12.500	1.400	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	6.000	6.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen	0,00	4.000	0	0	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	0	0	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	1.451,15	5.900	6.100	6.200	6.300	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.123,16	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99,39	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	228,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	295,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	13.000	0	3.900	12.100	4.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	0	800	6.000	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	10.000	0	3.000	6.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.413,03	20.900	6.100	11.100	19.400	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.413,03	- 16.900	-6.100	-11.100	-13.400	-5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185,86	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.598,89	- 20.700	-9.900	-14.900	-17.200	-9.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.387,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis, Plakatierung, Waffenrecht etc.)	2.387,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	59,00	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)	2.446,70	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	30.260,26	37.600	36.900	37.700	38.300	39.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.597,84	13.900	15.900	16.200	16.300	16.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.210,08	13.500	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.414,00	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	881,04	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.256,10	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	901,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,79	2.200	10.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	189,94	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.154,85	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.216,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	5.670,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse	64,96	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	520,00	400	600	600	600	600
	- • 44580000 Erstattung an die Tierschutzkooperative im Landkreis Göttingen	2.955,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.821,05	51.300	58.800	51.600	52.200	53.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.374,35	- 48.200	-56.700	-49.500	-50.100	-51.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.374,35	- 48.200	-56.700	-49.500	-50.100	-51.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge)	585,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	585,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	2.513,65	9.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.753,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.500	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,57	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,40	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1,40	1.500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.515,05	13.000	14.200	14.400	14.600	14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.930,05	- 7.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.930,05	- 7.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.847,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	19.847,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,40	1.000	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	590,40	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.438,35	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Personalaufwendungen	70.405,15	51.300	68.800	69.900	71.000	72.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.575,55	39.600	55.200	56.000	56.800	57.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.090,93	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.738,67	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	189,21	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.893,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.581,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.501,21	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.493,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse und Bundesdruckerei	14.007,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.571,28	82.300	100.800	101.900	103.000	104.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.132,93	- 61.300	-80.300	-81.400	-82.500	-83.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.132,93	- 61.300	-80.300	-81.400	-82.500	-83.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.319,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.319,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	476,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.795,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	23.607,10	26.100	27.200	27.700	28.200	28.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.968,96	17.200	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.208,14	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.430,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,69	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1,40	2.000	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.305,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,92	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	330,92	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.314,71	32.800	32.000	32.500	33.000	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.519,71	- 28.500	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.270,72	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,72	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.270,72	- 2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.790,43	- 30.800	-29.700	-30.200	-30.700	-31.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	600	600	600	600	600
	+ • 33110001 Ratschreibergebühren	875,00	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land für Ratschreibertätigkeit	445,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.320,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	2.513,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.753,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,57	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 245,00	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen für Ratschreiber	- 245,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.268,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 948,65	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 948,65	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.159,67	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.021,64	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.462,03	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	676,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.159,67	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.159,67	- 11.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.159,67	- 11.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.810,00	6.500	22.250	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Pauschale nach Z-Feu	6.810,00	6.500	22.250	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Miete Feuerwehrsaal	320,00	0	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.323,88	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 34820000 Erstattung für Überlandhilfen	739,75	1.000	700	700	700	700
	+ • 34880000 Ersatzung für kostenpflichtige Feuerwehreinätze	20.584,13	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.453,88	19.500	32.950	18.200	18.200	18.200
12	- Personalaufwendungen	5.557,90	11.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.326,26	8.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	355,72	800	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	875,92	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.851,18	117.100	162.600	88.900	56.300	56.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.569,09	66.000	109.000	35.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.826,91	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.956,82	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42320000 Leasing	97,81	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.117,31	20.000	24.000	24.400	24.800	25.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.432,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	27.472,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378,58	2.000	2.000	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
17	- Transferaufwendungen	3.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss an Feuerwehrkasse, Übungsgelder)	3.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.262,22	27.200	28.950	28.950	28.950	28.950
	- • 44210000 Einsatzgelder, Feuerwehrwartgelder	12.330,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	630,00	600	650	650	650	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.449,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.583,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.268,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.326,30	226.500	269.550	196.050	163.650	164.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.872,42	- 207.000	-236.600	-177.850	-145.450	-146.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.132,86	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,86	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.132,86	- 9.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.005,28	- 216.100	-247.100	-188.350	-155.950	-156.550

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.295,53	0	25.700	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.295,53	0	25.700	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.294,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.294,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,84	500	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	652,50	0	0	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	521,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,34	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Schullastenausgleich	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.903,37	15.500	40.200	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	9.193,64	9.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.027,00	6.900	11.000	11.100	11.200	11.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	583,32	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.583,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.791,23	112.000	160.500	103.200	103.400	103.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.750,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	936,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.042,21	21.000	12.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	5.002,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.528,71	60.000	68.000	68.200	68.400	68.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	5,77	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.078,58	16.000	65.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.467,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	5.978,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	16.300	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	16.300	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,78	6.100	15.750	6.150	6.150	6.150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.600	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.532,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	158,24	100	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.076,65	142.100	206.650	188.550	188.850	189.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.173,28	- 126.600	-166.450	-173.550	-173.850	-174.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.887,09	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.887,09	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.887,09	- 13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.060,37	- 139.600	-179.250	-186.350	-186.650	-186.950

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.391,25	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.391,25	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.312,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.312,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.402,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.106,05	29.000	26.500	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	60.198,70	65.300	66.600	67.600	68.600	69.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.029,69	50.500	51.400	52.100	52.800	53.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.774,92	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.394,09	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,38	11.500	14.300	11.800	11.800	11.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	438,34	1.000	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42320000 Leasing	37,09	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,42	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	106,62	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.172,42	9.500	11.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	89,00	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	265,40	600	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,35	200	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,66	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,69	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.947,43	77.000	81.100	79.600	80.600	81.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.841,38	- 48.000	-54.600	-54.600	-55.600	-56.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,95	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,95	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.342,95	- 2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.184,33	- 50.300	-58.400	-58.400	-59.400	-60.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.731,97	800	25.900	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.581,97	800	25.900	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	867,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	400	400	400	0
	+ • 34820000 Schullastenausgleich	400,00	200	400	400	400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.122,97	1.600	26.900	1.000	1.000	600
12	- Personalaufwendungen	24.866,21	24.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.810,10	19.500	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.512,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.543,62	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.174,96	43.000	70.700	31.900	26.100	26.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.993,78	18.000	9.000	8.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,58	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.977,74	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	1.642,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.617,16	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	5,78	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.461,41	2.000	39.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	561,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	4.465,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,96	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	106,00	100	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.678,13	96.000	124.950	86.650	81.350	81.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.555,16	- 94.400	-98.050	-85.650	-80.350	-81.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.265,26	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.265,26	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.265,26	- 13.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.820,42	- 108.200	-107.850	-95.450	-90.150	-91.050

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.916,25	10.500	10.800	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.916,25	10.500	10.800	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.472,50	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.472,50	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.872,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.261,55	23.000	19.300	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	51.757,93	52.100	49.200	50.300	51.400	52.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.933,57	40.100	38.200	39.000	39.800	40.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.964,26	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.856,10	8.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,49	5.800	9.800	8.100	8.100	8.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984,73	1.000	1.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	616,05	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292,57	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	2.237,92	4.000	6.000	4.800	4.800	4.800
	- • 42750000 Lernmittel	524,22	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,87	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	493,87	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.946,29	58.400	59.500	58.900	60.000	61.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.684,74	- 35.400	-40.200	-40.400	-41.500	-42.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.851,51	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,51	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.851,51	- 3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.536,25	- 38.500	-42.500	-42.700	-43.800	-44.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	147.100,00	200.000	240.000	150.000	150.000	150.000
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	147.100,00	200.000	240.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.100,00	200.000	240.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.100,00	- 200.000	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.100,00	- 200.000	-240.000	-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

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353,95	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.353,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.353,95	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.353,95	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.353,95	0	0	0	0	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	5.908,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.908,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.908,65	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.908,65	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.307,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (Vereinsförderung)	4.307,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.307,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.307,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.307,00	- 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010,28	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44520000 Schulkostenersatz Musikschule Stadt Geislingen	7.010,28	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.010,28	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.010,28	- 7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.010,28	- 7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.500	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	301,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	301,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635,10	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	22.037,35	25.300	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.074,93	19.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.434,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.527,79	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	4.243,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	600,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,46	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.)	2.624,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	3.871,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	3.871,84	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)	30.172,68	31.800	31.300	31.800	32.300	32.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.537,58	- 31.400	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.108,17	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.108,17	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.108,17	- 9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.645,75	- 40.600	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394,53	15.000	16.900	13.900	14.100	14.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,70	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	717,31	500	1.700	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.538,52	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.500	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	104,73	300	450	450	450	450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	104,73	300	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.499,26	81.300	83.350	80.350	80.550	80.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.259,26	- 77.300	-79.350	-76.350	-76.550	-76.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.318,73	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.318,73	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.318,73	- 6.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.577,99	- 83.400	-88.350	-85.350	-85.550	-85.550

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.084,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.084,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	2.165,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.682,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	138,57	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	344,88	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,55	12.000	7.600	7.200	7.300	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,23	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.068,32	6.000	6.100	6.200	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)	9.314,22	17.400	13.000	12.600	12.700	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.230,16	- 8.900	-4.500	-4.100	-4.200	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	619,70	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619,70	800	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 619,70	- 800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.849,86	- 9.700	-6.000	-5.600	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.890,11	30.300	33.000	13.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an die Kirchen	5.890,11	30.300	33.000	13.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.890,11	30.300	33.000	13.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.890,11	- 30.300	-33.000	-13.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.890,11	- 30.300	-33.000	-13.000	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,10	10.500	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	8.700,10	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.200,10	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,04	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,20	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.070,84	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
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	583,29	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	583,29	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.842,33	10.600	10.100	10.200	10.300	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.357,77	- 100	-100	-200	-300	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.771,24	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771,24	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.771,24	- 6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 413,47	- 6.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.617,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Einmalige Pauschale für zugeteilte Personen (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	1.617,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.844,07	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.573,57	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.461,07	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.851,20	114.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	84.810,66	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.851,20	114.000	121.000	121.000	121.000	121.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.609,87	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	723,24	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,24	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 723,24	- 1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.886,63	- 2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	180,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	180,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,00	400	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	432,00	400	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	612,00	700	750	750	750	750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 612,00	- 700	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 612,00	- 700	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,27	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360,27	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00	700	700	700	700	700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	505,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	865,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 865,27	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 865,27	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0
	+ • 31410000 Zuschuss für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	2.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.845,19	11.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.300,94	8.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.156,45	3.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	387,80	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	0	0
	- • 42910000 Beratungsbüro für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0
	- • 43180000 Zuweisung an die SEGOFILS für das Projekt "Sorgende Gemeindegenschaft"	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.845,19	42.900	36.600	36.800	6.000	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.845,19	- 7.900	-1.600	-1.800	-6.000	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.845,19	- 7.900	-1.600	-1.800	-6.000	-6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.202,81	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.202,81	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.202,81	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.058,12	29.700	13.900	14.300	14.700	15.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.908,24	20.200	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.700	11.100	11.500	11.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.836,68	8.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.313,20	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,75	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Miete und Mietnebenkosten für den Treffpunkt Miteinander, Freundeskreis Asyl	7.715,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.149,62	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	1.149,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,98	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	585,98	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.185,04	39.200	23.400	23.800	24.200	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.982,23	- 39.200	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41,41	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,41	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41,41	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.023,64	- 39.200	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.665,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	8.366,32	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.722,75	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	475,75	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.167,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,08	500	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,08	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.393,54	7.300	7.200	7.300	7.400	7.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.728,54	- 4.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.728,54	- 4.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,16	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311,16	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)	411,16	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 411,16	- 600	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351,03	800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,03	800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 351,03	- 800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 762,19	- 1.400	-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 Ditzgenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.087,87	398.700	327.000	292.700	292.700	292.700
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	341.874,37	391.500	312.000	292.700	292.700	292.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.413,50	7.200	15.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.999,18	117.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	61.119,10	77.000	84.700	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	28.880,08	40.000	49.300	49.300	49.300	49.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.361,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.009,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	351,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,42	12.000	14.100	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	10.847,42	12.000	14.100	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.295,49	544.700	492.100	453.700	453.700	453.700
12	- Personalaufwendungen	811.279,85	848.000	975.000	992.000	1.009.500	1.027.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.004,52	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	617.055,06	643.000	743.000	755.900	769.300	782.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.742,83	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.388,76	54.100	63.200	64.300	65.400	66.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121.430,68	128.900	146.800	149.400	152.000	154.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	658,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.591,51	155.700	220.300	163.300	164.300	165.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.836,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304,73	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.966,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.926,10	61.700	67.300	67.300	67.300	67.300
	- • 42320000 Leasing	1.541,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzgenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.388,05	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	3.577,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.813,99	21.000	79.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42750000	Lernmittel, Kindergartenbedarf	2.236,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0,00	40.000	40.600	120.000	120.000	120.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	40.600	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.457,09	23.200	37.300	22.300	22.300	22.300
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.433,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	4.946,30	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.484,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000	Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	15.179,87	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.413,50	7.200	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000.328,45	1.066.900	1.273.200	1.297.600	1.316.100	1.334.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 527.032,96	- 522.200	-781.100	-843.900	-862.400	-881.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.999,30	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,30	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.999,30	- 25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 535.032,26	- 547.700	-805.600	-868.400	-886.900	-905.600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.030,75	75.600	71.300	69.100	69.100	69.100
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	63.230,75	75.600	71.300	69.100	69.100	69.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.667,12	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	11.082,27	15.000	17.000	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	2.584,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,72	700	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.295,72	700	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	300	0	0	0	0
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	104,00	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.097,59	93.600	90.800	88.600	88.600	88.600
12	- Personalaufwendungen	161.415,00	176.000	177.400	181.000	184.600	188.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.514,98	137.000	138.300	141.100	143.900	146.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.228,56	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.671,46	28.900	28.900	29.500	30.100	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.951,40	19.900	26.000	17.800	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.855,26	6.000	6.500	5.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,32	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.320,21	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	269,81	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.236,02	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	881,19	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	536,34	500	7.400	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf	1.465,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475,92	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,13	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23,52	0	0	0	0	0
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.158,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.961,41	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	5.199,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.842,32	217.300	228.800	224.200	225.000	228.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.744,73	- 123.700	-138.000	-135.600	-136.400	-140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.852,55	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.852,55	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.852,55	- 12.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.597,28	- 136.400	-153.500	-151.100	-151.900	-155.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.129,78	167.800	154.700	143.000	143.000	143.000
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	168.129,78	167.800	154.700	143.000	143.000	143.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,39	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	434,39	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.797,66	12.000	7.600	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	7.797,66	12.000	7.600	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.361,83	179.800	162.300	149.000	149.000	149.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,39	0	35.400	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,39	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35.400	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	405.904,33	360.000	468.000	431.000	431.000	431.000
	- • 43180000 Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	405.904,33	360.000	468.000	431.000	431.000	431.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,34	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	3.721,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	410.060,06	372.000	515.400	443.000	443.000	443.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.698,23	- 192.200	-353.100	-294.000	-294.000	-294.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	702,53	1.500	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,53	1.500	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 702,53	- 1.500	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.400,76	- 193.700	-353.900	-294.800	-294.800	-294.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	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
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.654,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.494,00	0	0	0	0	0
	- • 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	36.969,72	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 43180000 Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	36.969,72	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.623,72	49.200	51.200	51.200	51.200	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.223,72	- 48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.223,72	- 48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	100	150	150	150	150
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250,00	700	750	750	750	750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250,00	- 700	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250,00	- 700	-750	-750	-750	-750

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.593,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	6.593,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.593,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.593,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.593,00	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.676,11	17.200	17.700	18.100	18.500	18.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.953,30	13.300	13.600	13.900	14.200	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.067,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.655,42	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.934,68	36.000	43.000	129.400	29.800	30.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.049,21	12.000	19.000	105.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	701,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.168,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.015,92	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	69,96	2.500	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	2.500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.680,75	89.200	94.300	181.100	81.900	82.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.440,75	- 89.200	-94.300	-181.100	-81.900	-82.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.997,50	19.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,50	19.900	8.300	8.300	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.997,50	- 19.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.438,25	- 109.100	-102.600	-189.400	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,42	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,42	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9,42	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.560,67	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.977,09	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	583,58	600	650	650	650	650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,92	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.697,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650,70	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	4.200	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	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.108,59	23.300	20.450	20.450	20.450	20.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.099,17	- 23.300	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.190,43	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,43	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.190,43	- 3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.289,60	- 26.400	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,59	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Kostenerstattungen für Bebauungspläne	3.086,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.086,59	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.513,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.753,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,57	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.514,61	68.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	255,50	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Aufwand für Städtebauliche Planungen, Bauleitplanung	37.315,72	58.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Ortskernsanierung Bad Ditzgenbach - Sanierungsberatung	9.943,39	10.000	5.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Ortskernsanierung Bad Ditzgenbach - Zuschüsse an Private lt. Modernisierungsvereinbarungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.421,97	12.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.421,97	12.000	15.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.450,23	94.100	52.300	14.300	14.300	14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.363,64	- 94.100	-52.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.363,64	- 94.100	-52.300	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44290001 Erschließungsträgerschaft BG Riedmorgen	20.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.000,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	290,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	5.032,34	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.416,34	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.435,55	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,57	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,84	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	308,44	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	125,60	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239,74	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.239,74	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,56	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	51,56	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.323,64	8.200	14.300	10.300	10.300	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.033,64	- 7.900	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.033,64	- 7.900	-14.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,80	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	987,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	987,80	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.519,13	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.454,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	882,80	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	182,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,89	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	22,89	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,38	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	557,70	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen des gemeinsamen Gutachterausschuss mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle an die Stadt Geislingen an der Steige	7.463,68	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.651,40	15.400	18.300	17.800	17.800	17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.663,60	- 15.400	-18.300	-17.800	-17.800	-17.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.663,60	- 15.400	-18.300	-17.800	-17.800	-17.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,95	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	190,95	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190,95	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	21.476,22	33.900	38.000	38.700	39.400	40.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.494,26	16.200	18.700	19.000	19.300	19.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.306,75	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.657,31	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	347,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	925,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	745,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,10	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2,10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,01	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	400,01	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.878,33	34.400	38.500	39.200	39.900	40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.687,38	- 34.200	-38.300	-39.000	-39.700	-40.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.687,38	- 34.200	-38.300	-39.000	-39.700	-40.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.721,48	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.721,48	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.721,48	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467,02	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.165,42	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.467,02	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.254,46	13.000	10.500	10.300	10.100	9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	743,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 743,94	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.510,52	11.500	9.000	8.800	8.600	8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Burgruine Hiltensburg

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

52.30.0000 Burgruine Hiltensburg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	257,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	483,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,56	13.250	25.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.941,69	13.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	150	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,43	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,44	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
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangleistung, Vereinsförderung)	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 44210000 Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried	870,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 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)	6.264,56	20.300	32.150	10.150	10.150	10.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.781,56	- 20.100	-31.950	-9.950	-9.950	-9.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.707,09	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.707,09	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.707,09	- 4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.488,65	- 24.700	-39.450	-17.450	-17.450	-17.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.332,87	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe AlbWerk	92.332,87	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.332,87	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.332,87	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	92.332,87	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.127,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe EVF	6.127,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.127,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.127,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.127,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Kapitalertragsteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,16	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,16	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000 Umlage an den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.059,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.059,16	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.059,16	- 2.000	-2.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,48	600	600	600	600	600
	+ • 34110000 Pacht für Wertstoffhof	613,55	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	725,93	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.552,64	27.000	23.700	24.200	24.700	25.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.862,44	25.300	22.000	22.500	23.000	23.500
	+ • 34870000 Erstattung für die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte	1.690,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.892,12	27.600	24.300	24.800	25.300	25.800
12	- Personalaufwendungen	20.155,51	24.100	25.900	26.400	26.900	27.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.617,35	18.600	19.900	20.300	20.700	21.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.088,20	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.449,96	4.200	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,50	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	59,56	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	630,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.963,96	25.300	27.200	27.700	28.200	28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.928,16	2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.167,68	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,68	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.167,68	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.760,48	2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.012,60	31.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 31410000 Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen nach §§ 25, 26, 27 FAG (Verkehrslastenausgleich)	32.012,60	31.600	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.367,48	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.367,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.380,08	31.600	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950,28	52.000	105.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.950,28	52.000	105.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	161.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	161.000	161.500	161.500	161.500	161.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,87	104.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	8.766,87	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 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)	39.717,15	317.000	372.000	282.000	282.000	282.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	662,93	- 285.400	-340.800	-250.800	-250.800	-250.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.926,71	57.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.926,71	57.400	51.000	51.000	51.000	51.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.926,71	- 57.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.263,78	- 342.800	-391.800	-301.800	-301.800	-301.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.168,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 30490000 Jagdpacht	16.168,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110000 Jagdpacht aus Eigenbezirken	2.336,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,92	0	0	0	0	0
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)	19.106,34	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
12	- Personalaufwendungen	2.908,83	3.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.989,72	2.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	789,11	800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.633,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,91	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	2.741,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	2.741,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.285,84	24.700	22.500	22.600	22.700	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.820,50	- 5.900	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.748,51	26.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.748,51	26.000	10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.748,51	- 26.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.928,01	- 31.900	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079,96	3.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079,96	3.000	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)	12.466,36	3.400	400	75.400	75.400	75.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.867,44	80.000	81.000	172.000	173.000	174.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.002,36	20.000	20.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	781,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Dienstleistungsvertrag für die Straßenbeleuchtung	54.623,49	57.000	58.000	59.000	60.000	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)	80.867,44	89.800	90.800	181.800	182.800	183.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.401,08	- 86.400	-90.400	-106.400	-107.400	-108.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.642,94	2.300	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642,94	2.300	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.642,94	- 2.300	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.044,02	- 88.700	-91.200	-107.200	-108.200	-109.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,95	15.000	15.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125,95	15.000	15.000	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	0,00	10.000	0	0	10.000	0
	- • 44310000 Brückenprüfung durch einen Sachverständigen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125,95	32.000	22.000	7.000	17.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125,95	- 32.000	-22.000	-7.000	-17.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125,95	- 32.000	-22.000	-7.000	-17.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.239,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.239,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	14.449,32	14.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.233,22	14.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	876,80	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.339,30	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,08	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	599,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.265,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.769,67	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	13.239,98	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	13.239,98	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.324,38	49.000	51.000	51.500	52.000	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.085,18	- 46.700	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.865,52	40.600	119.300	119.300	119.300	119.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.865,52	40.600	119.300	119.300	119.300	119.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.865,52	- 40.600	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.950,70	- 87.300	-168.000	-168.500	-169.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.731,90	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.385,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.677,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	959,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.708,93	3.000	3.000	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	2.549,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Grünpaten	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.649,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.281,40	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.281,40	- 20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.556,10	160.800	130.600	130.600	130.600	130.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.556,10	160.800	130.600	130.600	130.600	130.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97.556,10	- 160.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.837,50	- 181.300	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,19	7.000	8.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.269,90	7.000	8.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	704,29	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.974,19	13.000	18.400	16.400	16.400	16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.974,19	- 13.000	-18.400	-16.400	-16.400	-16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.130,09	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.130,09	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.130,09	- 15.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.104,28	- 28.300	-35.700	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,30	50.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.882,30	50.000	55.000	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.882,30	57.100	62.300	17.300	17.300	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.882,30	- 57.100	-62.300	-17.300	-17.300	-17.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.015,79	19.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.015,79	19.900	25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.015,79	- 19.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.898,09	- 77.000	-87.800	-42.800	-42.800	-42.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.541,24	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Gebühren des Bestattungswesens (Bestattungs-/Beisetzungsgebühr, Grabnutzungsgebühr)	43.421,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,81	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,81	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Interkommunale Zusammenarbeit im Friedhofs- und Bestattungswesen	1.486,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	3.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.176,81	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
12	- Personalaufwendungen	6.813,26	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.627,92	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	292,24	300	300	300	300	300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.420,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24,10	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58,60	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176,71	23.600	41.200	35.900	36.100	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.810,09	5.000	5.000	20.000	20.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	643,92	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	500	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.912,94	12.000	12.600	12.800	13.000	13.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.420,43	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.349,33	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,60	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Vergütung an Unternehmen für Grabherstellung	1.621,78	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	249,82	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.861,57	56.900	74.800	69.600	69.900	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.315,24	- 8.800	-26.700	-21.500	-21.800	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.121,25	71.900	62.300	62.300	62.300	62.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.121,25	71.900	62.300	62.300	62.300	62.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.121,25	- 71.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.806,01	- 80.700	-89.000	-83.800	-84.100	-65.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.220,44	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuwendung des finanziellen Ausgleichs für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung (KWaldVO) (Mehrbelastungsausgleich) und andere Zuwendungen	17.220,44	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.839,56	132.300	121.500	120.000	120.000	120.000
	+ • 34210000 Erlöse aus Holzverkauf	98.839,56	132.300	121.500	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.060,00	132.300	121.500	120.000	120.000	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.491,95	74.900	80.600	74.600	74.600	74.600
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	2.508,16	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,63	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung	94.494,16	73.400	73.100	73.100	73.100	73.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100,49	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 44290000 Holzverkauf durch Dritte, Mitgliedsbeiträge	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	105,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.773,74	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	32.221,31	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.592,44	109.600	116.000	110.000	110.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.532,44	22.700	5.500	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.532,44	22.700	5.500	10.000	10.000	10.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.372,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43170000 De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskostenzuschuss)	4.372,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.372,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.372,20	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.372,20	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.162,26	4.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Steuobstbäume)	495,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Wacholderheiden)	4.667,26	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.162,26	4.900	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	4.524,62	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.155,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.135,04	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	234,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,29	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,29	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	7.573,51	7.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Wacholderheidenpflege)	6.667,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Streuobstpflge, Vereinsförderung)	906,00	400	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	13.947,42	12.000	22.200	21.200	21.200	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.785,16	- 7.100	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.658,33	9.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.658,33	9.200	21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.658,33	- 9.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.443,49	- 16.300	-30.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb	6.097,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.097,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	3.580,70	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.316,30	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,16	1.000	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.306,16	1.000	1.000	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	15.230,01	15.100	21.100	22.600	23.100	22.100
	- • 43130000 Umlagen an den Zweckverband Region Schwäbische Alb und an den Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb	15.130,01	15.000	21.000	22.500	23.000	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)	20.929,33	16.900	22.900	23.900	24.400	23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.831,73	- 13.900	-19.900	-20.900	-21.400	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.831,73	- 13.900	-19.900	-20.900	-21.400	-20.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583,00	700	500	500	500	500
	+ • 33210000 Standgebühren Wochenmarkt	583,00	700	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	583,00	700	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,13	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Marktcafé)	77,37	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224,76	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)	1.302,13	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 719,13	- 2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.768,73	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,73	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.768,73	- 4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.487,86	- 6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Standgebühren Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt	720,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	720,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,42	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,49	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,93	500	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsmarkt, Festtage, Trödelmarkt)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72,42	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	648,25	- 3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41,41	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	606,84	- 7.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	593,78	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,43	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498,35	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	593,78	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 581,28	- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185,86	800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,86	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185,86	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 767,14	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.112,00	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.112,00	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.112,00	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.112,00	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.112,00	8.700	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,29	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110000 Umsatzbeteiligung der Postfiliale	9.286,15	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Inventurdifferenzen	1,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.287,29	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	42.924,09	39.000	34.300	34.900	35.500	36.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.632,70	6.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.811,03	23.200	26.400	26.900	27.400	27.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.478,04	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.470,60	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	531,72	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,20	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,48	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	472,58	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	7,94	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.339,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	12,60	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,15	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,43	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2,43	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.125,72	41.100	36.900	37.500	38.100	38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.838,43	- 32.100	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.838,43	- 32.100	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.515,77	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30410000 Bettengeld	1.515,77	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.821,86	22.700	38.400	22.650	22.650	22.650
	+ • 31320000 Zuweisungen vom Landratsamt Göppingen für die Pflege der Löwenpfade	165,00	200	150	150	150	150
	+ • 31410000 Fremdenverkehrslastenausgleich	22.551,86	22.500	38.250	22.500	22.500	22.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.017,69	47.000	51.500	45.000	51.500	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.913,63	5.000	11.500	5.000	11.500	5.000
	+ • 33610000 Kurtaxe	27.104,06	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.983,65	21.800	23.700	22.200	23.700	22.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.616,71	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.575,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210001 Goißataler (Umtausch Geld in Goißataler)	4.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	301,72	0	0	0	0	0
	+ • 34620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen	6.670,00	10.500	12.000	10.500	12.000	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.802,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34880000 Erstattungen für Reiseangebote (BKK-Aktiv-Wochen, Pauschalangebote)	11.802,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.141,38	121.500	141.600	117.850	125.850	117.850
12	- Personalaufwendungen	104.520,50	92.100	60.800	61.900	63.000	64.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.790,88	71.600	46.700	47.500	48.300	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.483,55	5.700	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.242,27	14.800	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	125.951,10	121.000	166.500	113.500	116.500	110.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.260,02	23.000	56.000	13.000	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wander-/Freizeitwege, Sitzbänke, Kneippanlage)	3.830,10	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,73	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.232,07	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320000 Leasing	286,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.142,15	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	260,62	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Marketing, Veranstaltungen)	49.618,62	40.000	48.500	41.500	48.500	41.500
	- • 42710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	2.670,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000	Aufwendungen für Reiseangebote (BKK-Aktiv-Wochen, Pauschalangebote)	15.505,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		21.123,66	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.385,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	12.567,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.103,82	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (u.a. Künstlersozialabgabe)	1.067,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		251.595,26	262.600	278.300	226.400	230.500	225.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.453,88	- 141.100	-136.700	-108.550	-104.650	-107.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.649,39	64.300	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.649,39	64.300	36.800	36.800	36.800	36.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.649,39	- 64.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 208.103,27	- 205.400	-173.500	-145.350	-141.450	-144.050

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.800,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.800,00	- 30.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.800,00	- 30.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.509.029,32	6.537.300	6.976.200	7.131.700	7.293.200	7.448.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	14.239,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	531.109,63	562.000	571.000	571.000	571.000	571.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.630.966,04	3.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.208.927,17	2.346.500	2.487.900	2.624.400	2.775.300	2.920.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.426,20	295.000	267.000	275.000	280.000	285.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	9.600,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	21.760,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.134,00	182.200	193.900	204.900	210.500	215.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	643.866,30	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.286.142,49	979.800	923.800	937.700	972.200	879.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.506,20	979.800	923.800	937.700	972.200	879.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	66.636,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.795.171,81	7.517.100	7.900.000	8.069.400	8.265.400	8.327.500
17	- Transferaufwendungen	3.112.628,61	3.100.400	3.710.200	3.727.900	3.794.600	4.021.800
	- • 43130000 Umlage an den Verband Region Stuttgart	19.284,97	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	237.036,54	261.000	305.200	305.200	305.200	305.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.190.896,60	1.182.800	1.426.700	1.382.800	1.363.100	1.412.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.665.410,50	1.637.100	1.954.800	2.016.400	2.102.800	2.280.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.112.628,61	3.100.400	3.710.200	3.727.900	3.794.600	4.021.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.682.543,20	4.416.700	4.189.800	4.341.500	4.470.800	4.305.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.682.543,20	4.416.700	4.189.800	4.341.500	4.470.800	4.305.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.627,33	900	900	900	900	900
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	957,23	900	900	900	900	900
	+ • 36990000 Abwicklung der Mehrwertsteuer	4.670,10	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.639,33	900	900	900	900	900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.441,17	46.000	44.900	44.000	43.000	46.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.587,47	46.000	44.900	44.000	43.000	46.700
	- • 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	- 677,14	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Abwicklung der Mehrwertsteuer	5.530,84	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.441,17	46.000	44.900	44.000	43.000	46.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.801,84	- 45.100	-44.000	-43.100	-42.100	-45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.801,84	- 45.100	-44.000	-43.100	-42.100	-45.800

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	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	0	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	0	27.300	0	27.300	27.300	27.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	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 - 2025: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.500	4.000	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	5.500	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.500	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.500	- 4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.500	4.000	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 2020: 5.500 € höhenverstellbare Schreibtische Auszahlungen 2021: 4.000 € höhenverstellbare Schreibtische Auszahlungen 2022-2025: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.000	25.000	15.000	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	27.000	25.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.000	25.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.000	-21.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.000	25.000	15.000	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 2020: 5.000 € Verkauf eines Anhängers Einzahlungen 2023: 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 2020: 25.000 € Tandemkippanhänger für LKW 2.000 € 2 Freischneider (wenn < 1.000 €, dann Erfolgsplan) Auszahlungen 2022: 3.000 € Schaufelablage 12.000 € Kehrmaschine Auszahlungen 2023: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 002-Neugestaltung der Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	100.000	0

11250000 Bauhof 002 Neugestaltung der Außenanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 200.000 € Sanierung des Waschplatzes, Neuordnung der Verkehrsflächenentwässerung mit grundhafter Sanierung der Verkehrsflächen, Fundamente für Siloanlagen) (1. BA) davon ursprünglich geplant: 120.000 € in 2020 80.000 € in 2021 --> jedoch Fertigstellung zum 31.12.2020 Auszahlungen 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	24.800	327.800	51.500	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	24.800	327.800	51.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.800	327.800	51.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	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	19.800	327.800	51.500	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

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	
Notiz	Einzahlungen 2020: 24.800 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2021: 327.800 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2022: 51.500 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	
Notiz	Auszahlungen 2020: 5.000 € Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	1.421.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen	0	0	0	0	0	1.421.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.421.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	237.800	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	237.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	237.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 237.800	1.421.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	237.800	0	0	0	0	0

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

Notiz	Einzahlungen 2022: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	3.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500	43.500	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	0	7.500	43.500	0	21.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	43.500	0	21.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	-39.900	0	-21.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	43.500	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: 21.500 € Umrüstung auf Digitale Alarmierung Nach Bedarf Ersatz Mannschaftstransportwagen</p> <p>Auszahlungen 2024: Nach Bedarf neues Feuerwehrfahrzeug Auendorf</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehrwesen											
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500	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	6.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehrwesen 002 Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2020: 6.500 € Küche mit Elektrogeräten im Feuerwehrhaus Bad Ditzenbach
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	26.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	0	0	0	0	0	26.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	26.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-13.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	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 2022: 24.600 € Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan) 2.000 € 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)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Hiltenburgschule											
Maßnahme: 002-Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.500	624.000	1.272.700	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	21.500	0	25.700	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	624.000	1.247.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.500	624.000	1.272.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000	930.000	1.050.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	930.000	1.050.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	700.000	950.000	1.070.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 678.500	- 326.000	202.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	700.000	950.000	1.070.000	0	0	0	0

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

Notiz	<p>Einzahlungen 2020: 21.500 € Zuschuss für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik aus der Kommunalrichtlinie des Bundes --> Sanierung auf 2021 verschoben</p> <p>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)</p>
-------	--

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

Notiz	<p>Einzahlungen 2021: 455.000 € Zuschuss Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau</p> <p>Einzahlungen 2022: 647.000 € Zuschuss Schulbauförderung 600.000 € Zuschuss Ausgleichstock</p>
-------	---

21100101 Hiltenburgschule 002 Sanierung der Hiltenburgschule (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	<p>Auszahlungen 2021: 20.000 € Sportgeräte für den Bewegungsraum --> Erwerb 2021 nicht getätigt</p> <p>Auszahlungen 2022: 20.000 € Sportgeräte für den Bewegungsraum</p>
-------	---

Einzelarstellung 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 (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</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	16.600	18.100	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	0	0	0	0	16.600	18.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	16.600	18.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	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	10.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	6.600	14.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	4.000	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 2022: 16.600 € Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans 1.500 € 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)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	218.000	200.000	200.000	0	150.000	10.000	10.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	218.000	200.000	200.000	0	150.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.000	200.000	200.000	0	150.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-218.000	-200.000	-200.000	0	-150.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.000	200.000	200.000	0	150.000	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 2020: 218.000 € Umlage an den Schulverband Oberes Filstal mit Investitionsumlage für die Sanierung des Bildungszentrums 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 - 2025: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0410-Bürgerhaus											
Maßnahme: 001-Erschließung des Bürgerhauses (Förderung über LSP) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

28100410 Bürgerhaus 001 Erschließung des Bürgerhauses (Förderung über LSP) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 100.000 € Erschließung des Bürgerhauses

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	22.700	60.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	22.700	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.700	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	650.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 627.300	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650.000	5.000	0	0	0	0	0

28100410 Bürgerhaus 002 Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>Einzahlungen 2020: 22.700 € Zuschuss aus dem Sonderprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) für die Modernisierung des Bürgerhauses</p> <p>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)</p>
-------	---

28100410 Bürgerhaus 002 Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlungen 2020: 650.000 € Modernisierung des Bürgerhauses (2. BA)</p> <p>Auszahlungen 2021: 5.000 € Bühnenbeleuchtung im Rahmen der Modernisierung des Bürgerhauses (2. BA)</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 102-Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	405.000	1.044.300	0	336.600	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	329.300	0	36.600	0	0
	• 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	0	0	405.000	715.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	405.000	1.044.300	0	336.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	520.000	2.600.000	2.503.000	0	1.088.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	2.000.000	2.120.000	0	700.000	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	250.000	383.000	0	175.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	350.000	0	0	213.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	520.000	2.600.000	2.503.000	0	1.088.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 520.000	-	-1.458.700	0	-751.400	0	0
						2.195.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	520.000	2.600.000	2.503.000	0	1.088.000	0	0

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

Notiz	Einzahlungen 2022 - 2023: 365.929 € Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen (Auszahlung im Jahr 2022 zu 90 %, 10 % nach Vorlage des Verwendungsnachweises in 2023)
-------	--

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

Notiz	Einzahlungen 2021 - 2024: 1.115.000 € Zuschuss aus dem Ausgleichstock (Bewilligung 2020) --> im Jahr 2021 kein Abruf getätigt
-------	---

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens an der Kurhausstraße 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: Hochbaumaßnahmen: 4.200.000 € 2021: 1.380.000 € 2022: 2.120.000 € 2023: 700.000 € Planungskosten: 950.000 € 2019: 66.645 € 2020: 208.520 € 2021: 117.000 € 2022: 383.000 € 2023: 175.000 € Tiefbaumaßnahmen inkl. Planungskosten: 420.000 € 2020: 29.800 € 2021: 177.000 € 2023: 213.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11.500	9.000	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	11.500	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.500	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.500	- 9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.500	9.000	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 2020: 2.600 € Wickelkommode 8.900 € Einbau einer neuen Küche --> Verschieben auf 2021 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Turnhalle Gosbach											
Maßnahme: 002-Anbau eines Geräteraums (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

42410100 Turnhalle Gosbach 002 Anbau eines Geräteraums 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 50.000 € Anbau eines Geräteraums

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Sportplätze											
Maßnahme: 002-Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.700	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	4.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	104.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-104.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	104.700	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: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots											
Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 78530000 Beteiligung am ZV Gigabit Landkreis Göppingen

Notiz	Auszahlungen 2019: Stammkapital beim Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen
-------	--

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2020: 25.000 € Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau im Rahmen der Sanierung der Kirchstraße
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 010-Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder Nord) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 010 Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder Nord) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 100.000 € Erschließung des Gewerbegebiets Im Brühl (ehem. Sänder-Nord)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	30.000	0	0	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 2022: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 101-Sanierung der Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 101 Sanierung der Kirchstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 300.000 € Sanierung der Kirchstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	50.000	1.000.000	550.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	1.000.000	550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	1.000.000	550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	1.000.000	550.000	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 102 Baugebiet Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2020: 50.000 € Planung der Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd</p> <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)</p> <p>Auszahlungen 2023 oder 2024: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen											
Maßnahme: 001-Erweiterung der Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.000	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.000	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.000	0	40.000	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 2022: 40.000 € 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 001-Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	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	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	- 5.000	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

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2020: 5.000 € Frontkehrbesen für den Kleintraktor
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15.000	0	16.000	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	15.000	0	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	0	16.000	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 2020: 15.000 € Auffangkorb mit Hochentleerung für den Kleintraktor 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze											
Maßnahme: 009-Spielplatz Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	2.500	0	0	0	0	0
	• 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse	0	0	0	3.000	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000	2.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	7.000	11.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	7.000	11.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.000	42.500	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	33.000	42.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	49.500	11.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.000	- 47.000	- 11.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	49.500	11.500	0	0	0	0

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse	
Notiz	<p>Einzahlungen 2020: 3.000 € Spenden für das Auendorfer Spielplatzprojekt</p> <p>Einzahlungen 2021: 2.500 € Spenden für das Auendorfer Spielplatzprojekt</p>

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2020: 30.000 € Spielgeräte 3.000 € Zaun zum Wettenbach --> auf 2021 verschoben</p> <p>Auszahlungen 2021: 37.500 € Spielgeräte</p>

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2020: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts inkl. Fallschutz --> auf 2021 verschoben</p> <p>Auszahlungen 2021: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts inkl. Fallschutz</p> <p>Auszahlungen 2022: 11.500 € Zaunanlage für den Spielplatz</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	12.000	0	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000	0	4.000	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11.100	11.800	0	16.000	17.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	11.100	11.100	11.800	0	16.000	17.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.100	11.100	11.800	0	16.000	17.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.100	- 11.100	-11.800	0	-16.000	-17.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.100	11.100	11.800	0	16.000	17.000	15.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Zeckverband Region Schwäbische Alb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Auszahlungen 2020: 11.100 € Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb Auszahlungen 2022: 11.800 € Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb Auszahlungen 2023-2025: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 002-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Auszahlungen 2022 - 2025: je 2.800 € 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	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	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	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

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	
Notiz	Einzahlungen 2020: 2.000.000 € Darlehensaufnahme --> Darlehen nicht aufgenommen Einzahlungen 2021: 3.900.000 € Darlehensaufnahme bei der KfW für den Neubau des Kindergartens

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	
Notiz	Auszahlungen 2020: 157.400 € Ordentliche Tilgung (ohne weitere Darlehensaufnahmen, Stand zum 31.12.2019) Auszahlungen 2021: 123.000 € Ordentliche Tilgung (KfW-Darlehen einberechnet, aber ohne weitere Darlehensaufnahmen, Stand zum 31.12.2020) Auszahlungen 2022 - 2024: Ordentliche Tilgung (KfW-Darlehen einberechnet, aber ohne weitere Darlehensaufnahmen, Stand zum 31.12.2020)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 201-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 201 Beteiligungen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Einzahlungen 2019: 240.000 € Entnahme aus dem Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung 150.000 € Entnahme aus der Rücklage des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Einzahlungen 2020: 240.000 € Entnahme aus dem Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung 150.000 € Entnahme aus der Rücklage des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung --> Entnahmen mit Jahresabschlüssen 2019 durchgeführt
-------	---

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

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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		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 Jahre, 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. 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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		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	6.861.291	6.702.592
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	3.520.935	3.650.445
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.520.935	3.650.445

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.382.226	10.353.037
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.382.226	10.353.037
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	10.382.226	10.353.037

[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 2022		Schuldenstand zum 31.12.2022	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis
				zum 01.01.2021	zum 01.01.2022	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6255764504	2009	850.000	20	541.875,00	499.375,00	7.251,56	42.500,00	456.875,00	1,50	30.09.2024
LBBW Kto.-Nr. 618828257	2010	970.000	20	502.637,50	489.912,50	0,00	12.725,00	477.187,50	0,00	30.06.2023
LBBW Kto.-Nr. 611574128	2010	1.100.000	30	859.750,62	830.253,46	31.607,65	30.652,35	799.601,11	3,86	30.12.2040 (ges. RLZ)
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473207	2016	260.000	20	204.750,00	191.750,00	1.663,19	13.000,00	178.750,00	0,89	30.09.2026
DZ HYP Kto.-Nr. 3323202600	2019	1.000.000	40	975.000,00	950.000,00	2.069,38	25.000,00	925.000,00	0,22	30.12.2024
KfW Kto.-Nr. 13742469	2021	3.900.000	30	0,00	3.900.000,00	2.281,50	34.822,00	3.865.178,00	0,0585	15.11.2030
				3.084.013	6.861.291	44.873	158.699	6.702.592		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.096.409,91	- 80.000	- 980.750	- 514.250	- 309.550	- 493.950
Betrag je Einwohner	€/EW	292,92	- 21	- 262	- 138	- 83	- 132
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,16	99	91	95	97	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.719.677,19	4.462.600	4.237.650	4.389.350	4.518.650	4.353.550
Betrag je Einwohner	€/EW	1.260,93	1.196	1.130	1.177	1.211	1.167
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,65	47	39	42	44	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.623.267,28	4.542.600	5.218.400	4.903.600	4.828.200	4.847.500
Betrag je Einwohner	€/EW	968,01	1.218	1.392	1.315	1.294	1.300
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,49	48	49	47	47	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.096.409,91	- 80.000	- 980.750	- 514.250	- 309.550	- 493.950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	950.413,58	560.000	- 331.250	263.350	468.050	283.650
Betrag je Einwohner	€/EW	253,92	150	- 88	71	125	76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	648.748,04	123.000	158.700	300.200	301.400	301.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	301.665,54	437.000	- 489.950	- 36.850	166.650	- 17.750
Betrag je Einwohner	€/EW	80,59	117	- 131	- 10	45	- 5
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	166.964,12	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	495.149	- 856.451	- 1.865.301	- 1.858.751	- 1.934.601
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	%	129,49					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.295.013,12					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.147,48					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 139.748,04	3.777.000	- 158.700	- 300.200	- 301.400	- 301.400

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.563.500	7.000.400	7.155.900	7.317.400	7.472.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.746.200	1.691.450	1.646.750	1.646.250	1.553.450
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	298.000	310.800	304.300	310.800	304.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.600	359.700	358.200	359.700	358.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.500	241.600	231.400	237.900	238.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	152.600	149.100	149.100	149.100	149.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.430.300	9.778.950	9.871.550	10.047.050	10.101.250
12	Personalaufwendungen	2.602.000	2.737.550	2.786.150	2.835.050	2.883.850
13	Versorgungsaufwendungen	108.000	111.500	116.100	120.700	125.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.250	1.983.800	1.589.500	1.441.000	1.416.700
15	Abschreibungen	640.000	649.500	777.600	777.600	777.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000	45.900	45.000	44.000	47.700
17	Transferaufwendungen	3.828.600	4.595.800	4.468.000	4.514.600	4.736.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.450	635.650	603.450	623.650	607.150
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.510.300	10.759.700	10.385.800	10.356.600	10.595.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.000	-980.750	-514.250	-309.550	-493.950
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)	- 80.000	-980.750	-514.250	-309.550	-493.950
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeiträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeiträgen 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 Fehlbeitrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbeitrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbeitragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.563.500	7.000.400	7.155.900	7.317.400	7.472.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.200	1.691.450	1.646.750	1.646.250	1.553.450
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	298.000	310.800	304.300	310.800	304.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.600	359.700	358.200	359.700	358.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.500	241.600	231.400	237.900	238.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.600	149.100	149.100	149.100	149.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.430.300	9.778.950	9.871.550	10.047.050	10.101.250
10	Personalauszahlungen	2.602.000	2.737.550	2.786.150	2.835.050	2.883.850
11	Versorgungsauszahlungen	108.000	111.500	116.100	120.700	125.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.250	1.983.800	1.589.500	1.441.000	1.416.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.000	45.900	45.000	44.000	47.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.828.600	4.595.800	4.468.000	4.514.600	4.736.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.450	635.650	603.450	623.650	607.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870.300	10.110.200	9.608.200	9.579.000	9.817.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	560.000	-331.250	263.350	468.050	283.650
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.100	2.397.850	336.600	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	331.800	1.472.500	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	1.439.900	3.870.350	336.600	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.800	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.648.000	4.339.200	1.088.000	100.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000	178.200	51.800	30.300	30.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	213.100	214.600	168.800	29.800	27.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236.900	4.732.000	1.308.600	160.100	58.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.797.000	-861.650	- 972.000	- 160.100	- 58.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.237.000	-1.192.900	- 708.650	307.950	225.550
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.000	158.700	300.200	301.400	301.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.777.000	-158.700	- 300.200	- 301.400	- 301.400

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	540.000	-1.351.600	- 1.008.850	6.550	- 75.850
	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	3.900.000	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	123.000	158.700	300.200	301.400	301.400

- 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
2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschdigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gemeindeverwaltung</u>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeamtsrätin	A 13	1,00			0,10	1,00	0,90	
Gemeindeamtfrau	A 12	0,70				0,70	0,70	
Mittlerer Dienst								
Gemeindehauptsekretärin	A 8	1,50			0,40	2,50	2,10	
Insgesamt		4,20			0,50	5,20	4,70	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3 (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsangestellte/r	9	2,00				3,00	3,00	Übergangszeit in EG11 Stellv. Kämme- rin von 01.03. bis 30.09.2021 0,80 in Elternzeit bis 29.09.2021 0,12 geringfügige Beschäftigung wäh- rend der Elternzeit
Verwaltungsangestellte/r	8	1,80			0,50	1,92	1,12	
Verwaltungsangestellte/r	6	3,12				2,12	2,40	
Verwaltungsangestellte/r	5	0,75				0,75	0,75	
Erzieherin	S15	1,00				1,00	1,00	
Erzieherin	S09	1,00				1,00	1,00	
Erzieherin	S08A	16,41				13,64	13,90	
Kinderpflegerin	S04	0,89				1,42	1,89	
Gemeindearbeiter	6	6,75				6,75	6,75	
Gemeindearbeiter	4	1,00				1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	0,62				0,63	0,63	
Gemeindearbeiter	1	0,08				0,08	0,08	
Raumpflegerin	2	2,28				2,33	2,33	
Küchenhilfe	1	0,38				0,19	0,19	
Insgesamt		38,08			0,50	35,83	35,57	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B)		42,28			1,00	41,03	40,27	

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				0,024	
11.22.0000	Finanzwesen						0,50	
11.33.0000	Grundstücksmanagement						0,05	
12.20.0000	Ordnungswesen			0,244				
12.21.0000	Verkehrswesen			0,024				
12.23.0000	Personenstandswesen						0,330	
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen			0,024				
12.25.0000	Sozialversicherung						0,156	
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						0,090	
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)	
		9	8	6	5	4	3	2	1	S15	S09	S08A	S04		
11.10.0000	Steuerung			0,175				0,467							
11.11.0000	Gemeinderat		0,015												
11.14.0500	Datenschutz														
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge			0,075											
11.21.0000	Personalwesen		0,258												
11.22.0000	Finanzwesen		0,425	0,900											
11.25.0000	Bauhof	1,000		6,750		1,000									
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen				0,203										
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,150	0,100												
11.33.0000	Grundstücksmanagement		0,025												
12.10.0000	Statistik und Wahlen		0,100												
12.20.0000	Ordnungswesen		0,05	0,212											
12.21.0000	Verkehrswesen			0,182											
12.22.0000	Einwohnerwesen		0,750	0,275											
12.23.0000	Personenstandswesen			0,054											
12.60.0000	Feuerwehrwesen		0,025					0,128							
21.10.0101	Hiltenburgschule			0,181											
21.10.0101	Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach											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 Ditzenbach							0,330	0,385	1,000		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	0,548				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 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	Ausbildung 01.09.2019 – 28.02.2022 Ausbildung 01.09.2021 – 29.02.2024
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Bad Ditzenbach	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2021 – 31.08.2022 Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2023
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Auendorf	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2021 – 31.08.2022 Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2023
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Bad Ditzenbach	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2019 – 31.08.2022 Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2024
Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten Bad Ditzenbach	Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss	1,00	2,00	2,00	FSJ von 06.09.2021 – 31.08.2022 FSJ von 01.09.2022 – 31.08.2023
Bundes Freiwilligen Dienst in der Hiltenburgschule	Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss	1,00	0,00	0,00	BFD von 01.03.2022 – 28.02.2023
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 2022

Produkt ggf. Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beihilfen	Umlage Versorgungs- empfänger	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
		Beamte 4011	Beschäftigte 4012	Beamte 4021	Beschäftigte 4022	Beschäftigte 4032	4041	4111, 4141			
		€	€	€	€	€	€	€			
11.10.0000	Steuerung	111.000	23.700	35.200	2.400	4.800	3.000		180.100	181.500	174.094
11.11.0000	Gemeinderat	6.100	700	2.400	100	200	300		9.800	14.200	15.225
11.14.0500	Datenschutz								0	3.300	12.104
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge		3.100		400	500			4.000	5.600	1.384
11.20.0000	EDV	6.100		2.400			300		8.800	8.800	8.559
11.21.0000	Personalwesen	34.800	30.000	13.200	2.600	6.200	1.800	111.500	200.100	195.000	189.977
11.22.0000	Kämmerei	23.300	60.000	8.100	7.400	9.300	3.000		111.100	72.300	72.749
11.25.0000	Bauhof		415.300		35.600	86.900			537.800	550.000	493.502
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen		22.000		2.000	4.600			28.600	10.500	10.263
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		12.800		1.200	2.800			16.800	12.400	12.386
11.33.0000	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)		1.000		200	100			1.300	3.000	329
12.10.0000	Statistik und Wahlen		4.600		500	1.000			6.100	5.900	1.451
12.20.0000	Ordnungswesen	15.900	10.900	5.800	1.100	2.100	1.100		36.900	37.600	30.260
12.21.0000	Verkehrswesen	1.600	7.100	600	300	2.000	100		11.700	9.000	2.514
12.22.0000	Einwohnerwesen		55.200		4.100	9.500			68.800	51.300	70.405
12.23.0000	Personenstandswesen	17.300	2.200	5.300	300	400	1.700		27.200	26.100	23.607
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	1.600		600			100		2.300	2.100	2.514
12.25.0000	Sozialversicherung	8.200		2.500			800		11.500	11.500	11.160
12.60.0000	Feuerwehrwesen		5.600		600	1.100			7.300	11.600	5.558
21.10.0101 - 921100101	Hiltensburgschule		11.000		600	2.500			14.100	9.000	9.330
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach		51.400		4.400	10.800			66.600	65.300	60.418
21.10.0102 - 921100201	Ulrich-Schiegg-Schule		19.300		1.600	3.700			24.600	24.900	24.866
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche Grundschule Gosbach		38.200		3.800	7.200			49.200	52.100	51.758
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege		19.000		1.700	4.100			24.800	25.300	22.037
28.10.0410	Bürgerhaus								0	0	0
28.10.0420	Gemeindehaus		1.800		200	400			2.400	2.400	2.166
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit		4.300		900	400			5.600	11.900	9.845
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlings-, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		10.700		2.300	900			13.900	29.700	31.058
36.20.0100	Ferienbetreuung		5.300		500	1.100			6.900	6.800	8.366
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzgenbach	15.300	742.000	5.900	63.200	146.800	800		974.000	848.000	811.280
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf		138.300		10.200	28.900			177.400	176.000	161.415
42.41.0100	Turnhalle Gosbach		13.600		1.200	2.900			17.700	17.200	16.676
42.41.0300	Sportplätze		2.100			650			2.750	2.600	2.561
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.600		600			100		2.300	2.100	2.514
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten	1.600	2.200	600	300	400	100		5.200	4.100	5.032
51.11.1100	Gutachterausschuss	1.600	2.700	600	300	500	100		5.800	3.400	3.519
52.10.0000	Bauordnung	18.700	8.800	6.700	1.000	1.500	1.300		38.000	33.900	21.476
53.70.0000	Abfallwirtschaft		19.900		1.100	4.900			25.900	24.100	20.156
54.10.0102	Jagdgenossenschaft		1.000		200	100			1.300	3.000	2.909
54.50.0000	Winterdienst		14.300						14.300	14.000	14.449
55.20.0000	Gewässer, Hochwasserschutz	1.600		600			100		2.300	2.100	0
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.700	300	1.500	100	100	500		7.200	7.200	6.813
55.51.1500	Förderung der Landwirtschaft	1.600		600			100		2.300	2.100	4.525
57.10.0000	Wirtschaftsförderung								0	0	3.581
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus		26.400		2.900	5.000			34.300	39.000	42.924
57.50.0000	Tourismus		46.700		3.200	10.900			60.800	92.100	104.521
	Gesamt	272.600	1.833.500	93.200	158.500	365.250	15.300	111.500	2.849.850	2.710.000	2.582.236

Aufteilung der Kosten des Bauhof- und Hausmeisterteams im Jahr 2022

Ausgaben

4012, 4022, 4032, 4041	Personalkosten	537.800,00 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000,00 €
4221	Unterhaltung des beweglichen vermögens	2.000,00 €
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00 €
4231	Mieten und Pachten	0,00 €
4232	Leasing	53.000,00 €
4241	Bewirtschaftungskosten	34.200,00 €
4251	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00 €
4261	Besondere Aufw. für Beschäftigte (Kleidung, Fortbildung)	12.000,00 €
4271	Betriebsmittel	3.000,00 €
4431	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
4711	Abschreibungen (Schätzung)	41.500,00 €
4811	Interne Leistungsverrechnung (Verwaltungskosten)	1.500,00 €
Summe		751.000,00 €

Einnahmen:

3421	Einnahmen aus Verkauf	-500,00 €
------	-----------------------	-----------

zu verteilender Aufwand

750.500,00 €

Dieser Betrag ist wie folgt zu verrechnen (Grundlage Stundenaufteilung Januar bis Oktober 2021):

Produkt	Bezeichnung	%	€	Rundung
11.10.0000	Rathaus Bad Ditzenbach & Auendorf	4,9%	36.774,50 €	36.800,00 €
11.11.0000	Sitzungssaal für Gemeinderat	0,7%	5.253,50 €	5.300,00 €
12.23.0000	Sitzungssaal für Trauungen	0,2%	1.501,00 €	1.500,00 €
11.14.0600	Veranstaltungen allgemein	1,1%	8.255,50 €	8.300,00 €
12.10.0000	Wahlen	0,5%	3.752,50 €	3.800,00 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	1,0%	7.505,00 €	7.500,00 €
21.10.0101 - 921100101	Grundschule Bad Ditzenbach	1,7%	12.758,50 €	12.800,00 €
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche GS Bad Ditzenbach	0,5%	3.752,50 €	3.800,00 €
21.10.0102 - 921100201	Grundschule Gosbach	1,3%	9.756,50 €	9.800,00 €
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche GS Gosbach	0,3%	2.251,50 €	2.300,00 €
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege	1,3%	9.756,50 €	9.800,00 €
28.10.0410	Bürgerhaus	1,2%	9.006,00 €	9.000,00 €
28.10.0420	Gemeindehaus Gosbach	0,2%	1.501,00 €	1.500,00 €
31.40.0100	Seniorenwohnanlage	0,8%	6.004,00 €	6.000,00 €
31.40.0700	Flüchtlinge	0,8%	6.004,00 €	6.000,00 €
31.80.1000	Freundeskreis Asyl	0,1%	750,50 €	800,00 €
36.20.0400	Jugendtreff	0,0%	0,00 €	0,00 €
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzenbach	1,6%	12.008,00 €	12.000,00 €
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf	1,6%	12.008,00 €	12.000,00 €
36.50.0101 - 9365003	Kindergarten Gosbach	0,1%	750,50 €	800,00 €
42.41.0100	Turnhalle Gosbach	1,1%	8.255,50 €	8.300,00 €
42.41.0300	Sportplätze, Skateanlage	0,2%	1.501,00 €	1.500,00 €
52.20.0000	Vermietung von Wohnungen	0,2%	1.501,00 €	1.500,00 €
52.30.0000	Hiltensburg	1,0%	7.505,00 €	7.500,00 €
53.70.0000	Wertstoffhof		0,00 €	0,00 €
54.10.0101	Straßen, Wege, Plätze	6,8%	51.034,00 €	51.000,00 €
54.10.0102	Feldwege	1,4%	10.507,00 €	10.500,00 €
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	15,9%	119.329,50 €	119.300,00 €
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	17,4%	130.587,00 €	130.600,00 €
55.10.0200	Spielplätze	2,3%	17.261,50 €	17.300,00 €
55.20.0000	Gewässer	3,4%	25.517,00 €	25.500,00 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8,1%	60.790,50 €	60.800,00 €
55.51.1500	Obstsortenlehrpfad, Streuobst	2,8%	21.014,00 €	21.000,00 €
57.30.0600	Wochenmarkt	0,7%	5.253,50 €	5.300,00 €
57.30.0700	Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	0,5%	3.752,50 €	3.800,00 €
57.30.1000	Backhaus Auendorf	0,1%	750,50 €	800,00 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	0,1%	750,50 €	800,00 €
57.50.0000	Tourismus	4,9%	36.774,50 €	36.800,00 €
EigB WV	Wasserversorgung	9,3%	69.796,50 €	69.800,00 €
EigB Abwasser	Abwasserbeseitigung	3,9%	29.269,50 €	29.300,00 €
	Summe	100,0%	750.500,00 €	751.200,00 €
Einnahmen				
11.25.0000 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		651.434,00 €	652.100,00 €
11.25.0000 34850000	Erträge Eigenbetriebe		99.066,00 €	99.100,00 €

Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2022

Unterabschnitt	Aufwendungen		Erträge		
	Produkt - ggf. Kostenstelle, Konto	Summe	Steuerung	Kämmerei	Amtspost
			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 2022

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 10.03.2022 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	554.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	580.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-25.700
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	-25.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	549.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	482.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	66.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	121.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-105.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-38.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	91.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-29.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 100.000 €

§ 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, 10.03.2022

Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	0,00	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.706,85	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547.706,85	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.907,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.907,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,72	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.568,72	0	0	0	0	0
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)	592.183,50	554.500	554.800	554.900	554.900	554.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.110,92	260.000	263.600	266.100	268.100	270.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.407,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.637,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,50	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.208,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	2.417,16	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.101,65	2.000	3.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.514,71	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710001 Wasserbezug	70.217,64	78.000	78.000	80.000	82.000	84.000
	- • 42710002 Wasseruntersuchungen	9.279,85	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710003 Strombezug	13.838,24	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	102.000	98.000	92.000	91.000	90.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	102.000	98.000	92.000	91.000	90.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.172,08	41.400	40.100	38.000	36.500	35.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.433,79	6.400	7.600	7.000	6.500	6.000
	- • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	11.738,29	10.000	7.500	6.000	5.000	4.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.298,23	203.100	178.800	171.800	171.800	171.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	83.032,43	10.000	20.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44410001 Wasserentnahmeentgelt	18.388,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 44420000 Ertragssteuern (Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer)	3.165,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44430000 Versicherungen	2.711,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	126.100	91.800	91.800	91.800	91.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391.581,23	606.500	580.500	567.900	567.400	567.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	200.602,27	- 52.000	-25.700	-13.000	-12.500	-12.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	200.602,27	- 52.000	-25.700	-13.000	-12.500	-12.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	428.901,67	541.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.901,67	541.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.344,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.344,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.990,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.990,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.275,22	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	25.275,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24,20	100	100	0	100	100	100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	24,20	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.535,90	549.100	549.100	0	549.100	549.100	549.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.324,26	260.000	263.600	0	266.100	268.100	270.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.964,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.648,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.208,53	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing	2.417,16	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.101,65	2.000	3.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	235,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.618,29	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710001 Wasserbezug	74.207,24	78.000	78.000	0	80.000	82.000	84.000
	- • 72710002 Wasseruntersuchungen	10.661,15	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710003 Strombezug	18.262,17	15.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.753,04	41.400	40.100	0	38.000	36.500	35.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.437,68	6.400	7.600	0	7.000	6.500	6.000
	- • 75940000 Auszahlungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	11.738,29	10.000	7.500	0	6.000	5.000	4.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	39.577,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.332,91	203.100	178.800	0	171.800	171.800	171.800
	- • 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	7.748,91	10.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74410001 Wasserentnahmeentgelt	25.133,70	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 74420000 Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)	5.738,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74430000 Versicherungen	2.711,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	126.100	91.800	0	91.800	91.800	91.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.410,21	504.500	482.500	0	475.900	476.400	477.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	100.125,69	44.600	66.600	0	73.200	72.700	71.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- 1.160,83	41.300	16.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	- 1.160,83	41.300	16.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.160,83	41.300	16.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.862,57	210.000	110.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	4.400,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.462,57	200.000	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.457,19	0	11.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.457,19	0	11.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	239.711,02	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	239.711,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.030,78	210.000	121.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 549.191,61	- 168.700	-105.000	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 449.065,92	- 124.100	-38.400	0	73.200	72.700	71.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	178.900	100.000	0	0	0	0
	+ • 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	178.900	100.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.814,60	106.800	91.500	0	45.700	45.700	45.700
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	106.814,60	106.800	91.500	0	45.700	45.700	45.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 106.814,60	72.100	8.500	0	- 45.700	- 45.700	- 45.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 555.880,52	- 52.000	-29.900	0	27.500	27.000	26.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	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]	- 52.000,00	-29.900	27.500	27.000	26.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 52.000,00	-81.900	-54.400	-27.400	-1.400
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	- 52.000,00	-81.900	-54.400	-27.400	-1.400
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

219

- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.706,85	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.907,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	592.183,50	554.400	554.700	554.800	554.800	554.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.110,92	260.000	263.600	266.100	268.100	270.100
15	- Abschreibungen	0,00	102.000	98.000	92.000	91.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.298,23	203.100	178.800	171.800	171.800	171.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.409,15	565.100	540.400	529.900	530.900	531.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	222.774,35	- 10.700	14.300	24.900	23.900	22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	222.774,35	- 10.700	14.300	24.900	23.900	22.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.172,08	41.400	40.100	38.000	36.500	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.172,08	41.400	40.100	38.000	36.500	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.172,08	- 41.300	-40.000	-37.900	-36.400	-35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.172,08	- 41.300	-40.000	-37.900	-36.400	-35.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	477.236,48	549.000	549.000	0	549.000	549.000	549.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.657,17	463.100	442.400	0	437.900	439.900	441.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	136.579,31	85.900	106.600	0	111.100	109.100	107.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- 1.160,83	41.300	16.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 1.160,83	41.300	16.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.862,57	210.000	110.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.457,19	0	11.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	308.319,76	210.000	121.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 309.480,59	- 168.700	-105.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 172.901,28	- 82.800	1.600	0	111.100	109.100	107.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.299,42	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.753,04	41.400	40.100	0	38.000	36.500	35.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.453,62	- 41.300	-40.000	0	-37.900	-36.400	-35.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	239.711,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	239.711,02	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 239.711,02	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 276.164,64	- 41.300	-40.000	0	-37.900	-36.400	-35.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

224

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Wasserversorgung	554.700	0	0	263.600	0	276.800	0	0	0	14.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	40.100	0	0	0	-40.000
Gesamtsumme		554.700	100	0	263.600	0	316.900	0	0	0	-25.700

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	106.600	16.000	121.000	1.600	0	0	1.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.000	0	0	-40.000	100.000	91.500	-31.500	0
Gesamtsumme		66.600	16.000	121.000	-38.400	100.000	91.500	-29.900	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	0,00	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.706,85	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547.706,85	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.907,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.907,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,72	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.568,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	592.183,50	554.400	554.700	554.800	554.800	554.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.110,92	260.000	263.600	266.100	268.100	270.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.407,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.637,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,50	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.208,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	2.417,16	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.101,65	2.000	3.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wassermesser, Chemikalien)	11.514,71	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710001 Wasserbezug	70.217,64	78.000	78.000	80.000	82.000	84.000
	- • 42710002 Wasseruntersuchungen	9.279,85	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710003 Strombezug	13.838,24	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	102.000	98.000	92.000	91.000	90.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	102.000	98.000	92.000	91.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.298,23	203.100	178.800	171.800	171.800	171.800
	- • 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	83.032,43	10.000	20.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410001 Wasserentnahmeentgelt	18.388,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44420000 Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)	3.165,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44430000 Versicherungen	2.711,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	0,00	126.100	91.800	91.800	91.800	91.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.409,15	565.100	540.400	529.900	530.900	531.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	222.774,35	- 10.700	14.300	24.900	23.900	22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	222.774,35	- 10.700	14.300	24.900	23.900	22.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.172,08	41.400	40.100	38.000	36.500	35.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.433,79	6.400	7.600	7.000	6.500	6.000
	- • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	11.738,29	10.000	7.500	6.000	5.000	4.500
	- • 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)	22.172,08	41.400	40.100	38.000	36.500	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.172,08	- 41.300	-40.000	-37.900	-36.400	-35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.172,08	- 41.300	-40.000	-37.900	-36.400	-35.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	- 1.161	41.300	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	- 1.161	41.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 1.161	41.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.683	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.683	70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.457	0	11.000	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	3.457	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.140	70.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.301	- 28.700	- 11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.140	70.000	11.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einzahlungen 2020: Wasserversorgungsbeitrag sonstiger Grundstücke Einnahmen aus der Verlegung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen in öffentlichem Grund 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 2020: 20.000 € Herstellung eines Weges zu den Hartelquellen --> verschoben auf 2021 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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4.400	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	4.400	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.400	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.400	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.400	10.000	10.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 201-Erschließung Gewerbegebiet Sänder-Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.613	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	123.613	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	123.613	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 123.613	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	123.613	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 201 Erschließung Gewerbegebiet Sänder-Nord 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ein- und Auszahlungen 2019 und 2020: Fertigstellung der Verlegung der Wasserleitung im Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder-Nord)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	163.734	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	163.734	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	163.734	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 163.734	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	163.734	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 203-Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes in Gosbach durch eineRingleitung Drackensteiner Straße - Hofweiherstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 209	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 203 Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes in Gosbach durch eineRingleitung Drackensteiner Straße - Hofweiherstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2020: 200.000 € Bau einer Ringleitung Drackensteiner Straße - Hofweiherstraße --> wird vorerst nicht weiterverfolgt aufgrund der Anpassung des Wasserversorgungsnetzes durch den Ausbau 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 204-Neuverlegung der Wasserleitung in der Kurhausstraße im Rahmen der Erschließung des Kindergartenneubaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.223	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.223	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.223	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.223	- 130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.223	130.000	0	0	0	0	0

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

Notiz	Auszahlungen 2021: 130.000 € Neuverlegung 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	16.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	-84.000	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 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Einzahlungen 2022: 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 2022: 100.000 € Verlegung der Wasserleitung im Baugebiet Wettenbach-Süd
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 002-Stammkapital (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	239.711	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	239.711	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	239.711	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 239.711	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	239.711	0	0	0	0	0	0

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

Notiz	Auszahlungen 2020: 240.000 € Rückzahlung von Stammkapital an den Kernhaushalt --> Entnahme mit Jahresabschluss 2019 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 Wasserversorgung
Darlehensübersicht**

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Wirtschaftsjahr 2021		Schuldenstand zum 31.12.2022	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis
				zum 01.01.2021	zum 01.01.2022	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 68599302 (Swap A1)	2001	511.292	20	44.737,93	19.173,33	15,98	19.173,33	0,00		variabler Zinssatz (ges. RLZ)
Münchener Hypobank Kto.-Nr. 1800003200	2002	280.000	20	24.500,00	10.500,00	253,06	10.500,00	0,00	4,82	30.09.2022 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000487366 (Swap A5)	2010	250.000	20	125.000,00	112.500,00	215,63	12.500,00	100.000,00		variabler Zinssatz (ges. RLZ)
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473206	2012	216.000	10	37.800,00	16.200,00	142,56	16.200,00	0,00	1,76	30.09.2022 (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 614949033	2015	323.000	20	238.212,50	222.062,50	3.564,10	16.150,00	205.912,50	1,65	30.09.2035 (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 616393733	2017	290.000	20	242.875,00	228.375,00	3.098,83	14.500,00	213.875,00	1,39	30.09.2037 (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 617965927	2019	100.000	40	39,00	95.000,00	258,13	2.500,00	92.500,00	0,20	30.09.2022
Kreditaufnahme	2022	100.000						100.000		
				713.164	703.811	7.548	91.523	712.288		

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	5.700	5.800	5.800	5.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	541.000	541.000	541.000	541.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	554.800	554.900	554.900	554.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.600	266.100	268.100	270.100
15	Abschreibungen	0	98.000	92.000	91.000	90.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	40.100	38.000	36.500	35.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	178.800	171.800	171.800	171.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	580.500	567.900	567.400	567.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-25.700	-13.000	-12.500	-12.500
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)	0	-25.700	-13.000	-12.500	-12.500
	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
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	541.000	541.000	541.000	541.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	549.100	549.100	549.100	549.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.600	266.100	268.100	270.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	40.100	38.000	36.500	35.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	178.800	171.800	171.800	171.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	482.500	475.900	476.400	477.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	66.600	73.200	72.700	71.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	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	0	16.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000	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	0	121.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-38.400	73.200	72.700	71.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	100.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	91.500	45.700	45.700	45.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	8.500	- 45.700	- 45.700	- 45.700

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-29.900	27.500	27.000	26.000
	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	100.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	91.500	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 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 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 2022

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 10.03.2022 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	713.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	747.770
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-34.270
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	-34.270

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	643.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	536.770
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	106.730
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	450.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-426.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-319.770
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
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	121.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-198.770

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 300.000 €

§ 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 Ditzgenbach, 10.03.2022

Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	554.707,34	543.500	543.500	543.500	543.500	543.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551.252,09	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.455,25	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,64	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,64	0	0	0	0	0
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
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	556.528,98	713.500	713.500	713.500	713.500	713.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.973,07	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.499,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbeckenn	28.738,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.463,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710003 Strombezug	3.272,13	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	82.314,63	76.000	68.100	63.000	56.900	55.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.238,21	67.000	60.600	56.000	50.900	50.000
	- • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	9.076,42	9.000	7.500	7.000	6.000	5.500
17	- Transferaufwendungen	274.000,00	268.000	293.370	322.707	354.978	390.475
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	274.000,00	268.000	293.370	322.707	354.978	390.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504,63	49.600	59.800	59.800	59.800	59.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.466,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	501,06	500	500	500	500	500
	- • 44430000 Versicherungen	872,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.664,76	38.100	48.300	48.300	48.300	48.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	447.792,33	720.100	747.770	772.007	798.178	832.275
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	108.736,65	- 6.600	-34.270	-58.507	-84.678	-118.775
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	108.736,65	- 6.600	-34.270	-58.507	-84.678	-118.775
	nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	425.288,01	543.500	543.500	0	543.500	543.500	543.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.858,53	543.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	429,48	500	500	0	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,07	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,07	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.661,08	643.500	643.500	0	643.500	643.500	643.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.340,47	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.582,02	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	28.738,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.463,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710003 Strombezug	3.556,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.310,14	76.000	68.100	0	63.000	56.900	55.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.254,25	67.000	60.600	0	56.000	50.900	50.000
	- • 75940000 Auszahlungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	9.055,89	9.000	7.500	0	7.000	6.000	5.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	274.000,00	268.000	293.370	0	322.707	354.978	390.475
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	274.000,00	268.000	293.370	0	322.707	354.978	390.475
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.162,42	49.600	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.860,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	429,48	500	500	0	500	500	500
	- • 74430000 Versicherungen	872,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.100	48.300	0	48.300	48.300	48.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.813,03	509.100	536.770	0	561.007	587.178	621.275
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.151,95	134.400	106.730	0	82.493	56.322	22.225
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.200	23.500	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	23.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	23.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.777,22	47.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	118.616,32	30.000	300.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	57.114,94	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserableitung	142.045,96	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.777,22	47.000	450.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 317.777,22	- 44.800	-426.500	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 318.929,17	89.600	-319.770	0	82.493	56.322	22.225
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	+ • 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	300.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	217.313,76	217.300	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	217.313,76	217.300	179.000	0	179.000	179.000	179.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 217.313,76	- 217.300	121.000	0	- 179.000	- 179.000	- 179.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 536.242,93	- 127.700	-198.770	0	- 96.507	- 122.678	- 156.775
	nachrichtlich:							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	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]	- 127.700,00	-198.770	-96.507	-122.678	-156.775
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 127.700,00	-326.470	-422.977	-545.655	-702.430
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	- 127.700,00	-326.470	-422.977	-545.655	-702.430
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554.707,34	543.500	543.500	543.500	543.500	543.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,64	0	0	0	0	0
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)	556.528,98	713.500	713.500	713.500	713.500	713.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.973,07	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	274.000,00	268.000	293.370	322.707	354.978	390.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504,63	49.600	59.800	59.800	59.800	59.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	365.477,70	644.100	679.670	709.007	741.278	776.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	191.051,28	69.400	33.830	4.493	-27.778	-63.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	191.051,28	69.400	33.830	4.493	-27.778	-63.275

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.314,63	76.000	68.100	63.000	56.900	55.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.314,63	76.000	68.100	63.000	56.900	55.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.314,63	- 76.000	-68.100	-63.000	-56.900	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.314,63	- 76.000	-68.100	-63.000	-56.900	-55.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.661,08	643.500	643.500	0	643.500	643.500	643.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.502,89	433.100	468.670	0	498.007	530.278	565.775
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	81.158,19	210.400	174.830	0	145.493	113.222	77.725
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.200	23.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.200	23.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.777,22	47.000	300.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	317.777,22	47.000	300.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 317.777,22	- 44.800	-276.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 236.619,03	165.600	-101.670	0	145.493	113.222	77.725

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.310,14	76.000	68.100	0	63.000	56.900	55.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.310,14	- 76.000	-68.100	0	-63.000	-56.900	-55.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.310,14	- 76.000	-218.100	0	-63.000	-56.900	-55.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

255

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Abwasserbeseitigung	713.500	0	0	115.500	293.370	270.800	0	0	0	33.830
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	68.100	0	0	0	-68.100
Gesamtsumme		713.500	0	0	115.500	293.370	338.900	0	0	0	-34.270

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	174.830	23.500	300.000	-101.670	0	0	-101.670	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-68.100	0	150.000	-218.100	300.000	179.000	-97.100	0
Gesamtsumme		106.730	23.500	450.000	-319.770	300.000	179.000	-198.770	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	554.707,34	543.500	543.500	543.500	543.500	543.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551.252,09	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 33610000 Abwasserabgabe	3.455,25	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,64	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,64	0	0	0	0	0
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)	556.528,98	713.500	713.500	713.500	713.500	713.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.973,07	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Abwasserkanäle	41.499,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbeckenn	28.738,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.463,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710003 Strombezug	3.272,13	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	274.000,00	268.000	293.370	322.707	354.978	390.475
	- • 43130000 Umlage an den Abwasserverband Oberes Filstal	274.000,00	268.000	293.370	322.707	354.978	390.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504,63	49.600	59.800	59.800	59.800	59.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.466,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Abwasserabgabe	501,06	500	500	500	500	500
	- • 44430000 Versicherungen	872,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	11.664,76	38.100	48.300	48.300	48.300	48.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	365.477,70	644.100	679.670	709.007	741.278	776.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	191.051,28	69.400	33.830	4.493	-27.778	-63.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	191.051,28	69.400	33.830	4.493	-27.778	-63.275

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.314,63	76.000	68.100	63.000	56.900	55.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.238,21	67.000	60.600	56.000	50.900	50.000
	- • 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	9.076,42	9.000	7.500	7.000	6.000	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.314,63	76.000	68.100	63.000	56.900	55.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.314,63	- 76.000	-68.100	-63.000	-56.900	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.314,63	- 76.000	-68.100	-63.000	-56.900	-55.500

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 100-Gewerbegebiet Sänder Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.616	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	117.616	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	117.616	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 117.616	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	117.616	0	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 100 Gewerbegebiet Sänder Nord 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	
Notiz	Ein- und Auszahlungen 2019 und 2020: Fertigstellung der Verlegung des Abwasserkanals und der Mulde zur Regenwasserableitung im Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder-Nord)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	2.200	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 27.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Einzahlungen 2021: 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
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 202-Sanierung Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.162	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	1.001	0	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	57.115	0	0	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserableitung	0	0	0	142.046	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.162	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.162	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.162	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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.000	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	23.500	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-276.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	300.000	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
-------	---

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
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	150.000	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	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
-------	--

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 Kredit- aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf- zeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2024		Schulden- stand zum 31.12.2025	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis
				zum 01.01.2024	zum 01.01.2025	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000161541	2006	529.187	20	72.752	46.292	1.520	26.460	19.832	4,18	30.09.2026 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000420062 (Swap A6)	2010	448.938	20	157.128	134.681	884	22.447	112.234	variabler Zinssatz (ges. RLZ)	
L-Bank Kto.-Nr. 0009100240820	2005	250.000	30	125.000	115.000	3.656	10.000	105.000	3,25	15.02.2026 (ges. RLZ)
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473205	2010	594.000	25	276.000	252.000	7.776	24.000	228.000	3,20	30.06.2035 (ges. RLZ)
Bayern LB 6/4105049	2006	1.500.000	30	720.000	660.000	25.545	60.000	600.000	4,007	30.12.2035 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6255778514	2012 2013 2014	378.000 114.450 187.100	30	452.350	430.550	4.857	21.800	408.750	1,15	30.11.2024
LBBW Kto.-Nr. 617965919	2015 2016 2017 2019	124.000 43.000 261.050 330.050	50	655.960	641.700	5.727	14.260	627.440	0,25	30.12.2024
Kreditaufnahme	2022	300.000	15		260.000		20.000	240.000		
				2.459.190	2.540.223	49.965	198.967	2.341.256		

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	543.500	543.500	543.500	543.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)	0	713.500	713.500	713.500	713.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.500	115.500	115.500	115.500
15	Abschreibungen	0	211.000	211.000	211.000	211.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	68.100	63.000	56.900	55.500
17	Transferaufwendungen	0	293.370	322.707	354.978	390.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.800	59.800	59.800	59.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	747.770	772.007	798.178	832.275
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-34.270	-58.507	-84.678	-118.775
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)	0	-34.270	-58.507	-84.678	-118.775
	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
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	543.500	543.500	543.500	543.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	643.500	643.500	643.500	643.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.500	115.500	115.500	115.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	68.100	63.000	56.900	55.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	293.370	322.707	354.978	390.475
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	59.800	59.800	59.800	59.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	536.770	561.007	587.178	621.275
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	106.730	82.493	56.322	22.225
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	23.500	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	0	23.500	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000	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	0	450.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-426.500	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-319.770	82.493	56.322	22.225
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	300.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	179.000	179.000	179.000	179.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	121.000	- 179.000	- 179.000	- 179.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-198.770	- 96.507	- 122.678	- 156.775
	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	300.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	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 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	20Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
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								