

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kaisersbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.498.962
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.119.777
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	379.185
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	379.185

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.308.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.593.464
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	715.236
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.996.301
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.636.890
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.640.589
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-925.353
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	78.620
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	721.380
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-203.973

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 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 1.296.470 EUR EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Kaisersbach, den 15.12.2022

Michael Clauss
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Gesamtplan

THH I

Innere Verwaltung

THH II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.542.199,19	2.812.000	3.153.462	3.248.073	3.333.036	3.432.424
	• 30110000	Grundsteuer A	32.402,92	39.000	38.800	38.600	38.400	38.400
	• 30120000	Grundsteuer B	270.069,55	237.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	516.144,66	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.474.777,73	1.495.000	1.652.130	1.741.594	1.821.774	1.916.091
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.828,13	93.000	99.590	101.582	103.400	105.306
	• 30320000	Hundesteuer	22.556,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	7.439,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.981,00	118.000	128.942	132.297	135.462	138.627
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.701.476,38	1.902.855	2.098.698	1.683.134	1.652.305	1.734.366
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.021,10	1.436.000	1.619.143	1.224.579	1.193.750	1.275.811
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.063,95	10.000	21.000	0	0	0
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	457.053,73	452.555	458.555	458.555	458.555	458.555
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spendengelder)	1.137,60	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	190.662	190.262	190.262	190.262	190.262
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.512	110.512	110.512	110.512	110.512
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	80.150	79.750	79.750	79.750	79.750
4	+ Sonstige Transfererträge		3.621,49	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ • 32910000	Andere sonstige Transfererträge	3.621,49	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		741.573,56	750.815	871.315	928.315	930.315	930.315
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	26.491,00	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701.283,76	693.075	812.575	868.575	869.575	869.575
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	13.798,80	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.985,71	49.205	45.005	41.005	41.005	41.005
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.700,07	26.955	21.455	17.455	17.455	17.455
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	400,00	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.885,64	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.765,76	55.870	55.870	57.370	57.370	57.370
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	6.836,99	20	20	20	20	20
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	4.483,20	700	700	2.200	2.200	2.200
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.374,87	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	363,20	0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.707,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		134,51	100	100	100	100	100
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	134,51	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		76.803,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	65.035,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 35610000	Bußgelder	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.762,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.192.559,87	5.845.757	6.498.962	6.232.509	6.288.643	6.470.092
12	- Personalaufwendungen		1.410.076,51	1.620.760	1.782.430	1.922.530	1.959.530	1.992.630
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	150.554,85	171.090	206.750	238.700	246.000	253.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	926.764,90	1.012.450	1.095.700	1.161.695	1.184.800	1.208.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.646,00	134.200	154.200	199.500	199.500	199.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.517,46	91.315	97.100	98.305	100.100	102.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	191.390,09	198.750	218.200	213.850	218.650	218.650
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	203,21	12.955	10.480	10.480	10.480	10.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.228,61	1.000.050	1.097.000	905.000	915.000	905.000
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.393,33	87.800	95.800	57.800	57.800	57.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.613,59	182.300	181.500	181.500	181.500	181.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.442,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.819,49	64.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42230000	Wasserzähler	1.394,20	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.097,05	6.800	11.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.577,96	157.150	216.650	216.650	216.650	216.650
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	66.929,24	54.500	54.500	51.500	51.500	51.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.235,87	48.150	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.326,00	240.350	264.350	190.850	200.850	190.850
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	19.528,34	0	0	0	0	0
	- • 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.945,78	0	20.000	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	752,36	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 42750000	Lernmittel	44.897,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	14.396,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	106.879,19	126.750	117.750	72.750	72.750	72.750
15	-	Abschreibungen	205,51	523.773	526.313	529.313	529.313	529.313
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	522.273	524.813	527.813	527.813	527.813
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	205,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.279,73	17.100	8.500	32.400	60.600	88.300
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.145,22	16.100	7.500	31.400	59.600	87.300
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	134,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	2.227.467,95	2.278.422	2.281.584	2.739.697	2.704.387	2.499.930
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	69.227,51	51.666	44.966	44.966	44.966	44.966
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	383.041,03	348.256	363.256	368.256	373.256	378.256
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	51.881,76	80.000	92.361	92.361	92.361	92.361
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	713.423,20	741.000	700.562	897.272	882.346	794.855
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	995.847,00	1.039.000	1.061.939	1.318.342	1.292.958	1.170.992
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.047,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.856,30	417.720	423.950	361.450	359.450	421.450
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.238,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.471,00	11.750	11.750	14.250	14.250	14.250

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44210001	Entschädigungen für Einsätze	12.200,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	20,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.925,41	92.670	91.070	91.070	91.070	91.070
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	71.962,61	72.200	62.200	64.200	64.200	64.200
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55.501,33	77.530	77.530	78.530	78.530	78.530
	- • 44410001	Wasserentnahmehentgelt	8.067,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	586,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.485,30	133.470	151.300	143.300	141.300	143.300
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	857,50	0	0	0	0	0
	- • 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000.114,61	5.857.825	6.119.777	6.490.390	6.528.280	6.436.623
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		192.445,26	- 12.068	379.185	-257.881	-239.637	33.469
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		192.445,26	- 12.068	379.185	-257.881	-239.637	33.469
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	162.068	217.117	0	33.469
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	217.117	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		- 150.000,00	- 12.068	0	-40.764	-239.637	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.759.941,23	2.812.000	3.153.462	3.248.073	3.333.036	3.432.424
	• 60110000	Grundsteuer A	32.976,95	39.000	38.800	38.600	38.400	38.400
	• 60120000	Grundsteuer B	274.132,19	237.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	762.817,61	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.441.753,04	1.495.000	1.652.130	1.741.594	1.821.774	1.916.091
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.231,20	93.000	99.590	101.582	103.400	105.306
	• 60320000	Hundesteuer	22.420,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.260,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.350,00	118.000	128.942	132.297	135.462	138.627
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.731.768,78	1.902.855	2.098.698	1.683.134	1.652.305	1.734.366
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.242.866,70	1.436.000	1.619.143	1.224.579	1.193.750	1.275.811
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.063,95	10.000	21.000	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.500,53	452.555	458.555	458.555	458.555	458.555
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.137,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.391,99	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ • 62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.391,99	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		777.612,43	750.815	871.315	928.315	930.315	930.315
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	26.822,02	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737.071,61	693.075	812.575	868.575	869.575	869.575
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	13.718,80	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		71.550,42	49.205	45.005	41.005	41.005	41.005
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.732,22	26.955	21.455	17.455	17.455	17.455
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	400,00	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.418,20	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.051,91	55.870	55.870	57.370	57.370	57.370
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	6.836,99	20	20	20	20	20
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	4.483,20	700	700	2.200	2.200	2.200
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.930,22	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.801,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		218,13	100	100	100	100	100
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	92,04	100	100	100	100	100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	126,09	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		71.386,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	62.739,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 65610000	Bußgelder	5.095,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.552,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.466.921,42	5.655.095	6.308.700	6.042.247	6.098.381	6.279.830
10	- Personalauszahlungen		1.424.464,39	1.620.760	1.782.430	1.922.530	1.959.530	1.992.630
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	149.659,28	171.090	206.750	238.700	246.000	253.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	940.641,82	1.012.450	1.095.700	1.161.695	1.184.800	1.208.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.646,00	134.200	154.200	199.500	199.500	199.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.638,66	91.315	97.100	98.305	100.100	102.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	192.675,42	198.750	218.200	213.850	218.650	218.650

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	203,21	12.955	10.480	10.480	10.480	10.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.621,89	1.000.050	1.097.000	905.000	915.000	905.000
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.087,36	87.800	95.800	57.800	57.800	57.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.208,60	182.300	181.500	181.500	181.500	181.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.932,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.343,00	64.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 72230000	Wasserzähler	1.394,20	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.078,13	6.800	11.800	6.800	6.800	6.800
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.793,47	157.150	216.650	216.650	216.650	216.650
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	70.575,63	54.500	54.500	51.500	51.500	51.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	43.506,67	48.150	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138.252,02	240.350	264.350	190.850	200.850	190.850
	- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Corona)	19.528,34	0	0	0	0	0
	- • 72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.735,81	0	20.000	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	752,36	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 72750000	Lernmittel	44.827,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.239,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.366,90	126.750	117.750	72.750	72.750	72.750
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.279,73	17.100	8.500	32.400	60.600	88.300
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.145,22	16.100	7.500	31.400	59.600	87.300
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	134,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.289.964,48	2.278.422	2.281.584	2.739.697	2.704.387	2.499.930
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	58.514,02	51.666	44.966	44.966	44.966	44.966
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	471.308,03	348.256	363.256	368.256	373.256	378.256
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	38.702,92	80.000	92.361	92.361	92.361	92.361
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	711.545,40	741.000	700.562	897.272	882.346	794.855
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	995.847,00	1.039.000	1.061.939	1.318.342	1.292.958	1.170.992
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.047,11	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.353,32	417.720	423.950	421.450	419.450	421.450
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.648,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.211,00	11.750	11.750	14.250	14.250	14.250
	- • 74210001	Entschädigungen für Einsätze	8.115,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	20,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.830,81	92.670	91.070	91.070	91.070	91.070
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	68.233,72	72.200	62.200	64.200	64.200	64.200
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	63.336,95	77.530	77.530	78.530	78.530	78.530
	- • 74410001	Wasserentnahmeentgelt	9.760,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	586,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.138,38	133.470	151.300	143.300	141.300	143.300
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	932,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.122.683,81	5.334.052	5.593.464	6.021.077	6.058.967	5.907.310
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		344.237,61	321.043	715.236	21.170	39.414	372.520
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.942.301	3.169.301	3.764.126	1.016.823	475.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.592.945	1.292.945	1.991.181	398.235	250.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.349.356	1.846.356	1.752.945	618.588	225.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	20.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	225.000	825.000	3.150.000	0	3.600.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	825.000	3.150.000	0	3.600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.169.301	3.996.301	6.916.126	1.018.823	4.077.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	900.000	625.000	525.000	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	625.000	525.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.671,92	892.000	1.624.000	3.012.000	1.847.000	2.222.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	103.518,61	327.000	829.000	632.000	417.000	417.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	208.153,31	545.000	770.000	2.355.000	1.405.000	1.805.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.078,08	99.000	759.000	200.000	333.000	153.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	33.078,08	99.000	759.000	200.000	333.000	153.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	3.258.190	2.628.890	4.045.362	811.170	500.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	50.000	21.000	63.000	14.700	0
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	3.185.890	2.585.890	3.982.362	796.470	500.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	22.300	22.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		344.750,00	5.149.190	5.636.890	7.782.362	3.016.170	2.900.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 344.750,00	- 1.979.889	- 1.640.589	- 866.236	- 1.997.347	1.177.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 512,39	- 1.658.846	- 925.353	- 845.066	- 1.957.933	1.549.520
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	1.500.000	800.000	600.000	1.900.000	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.500.000	800.000	600.000	1.900.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		66.620,00	86.000	78.620	63.620	86.620	115.120
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	66.620,00	86.000	78.620	63.620	86.620	115.120
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 66.620,00	1.414.000	721.380	536.380	1.813.380	- 115.120
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 67.132,39	- 244.846	- 203.973	- 308.686	- 144.553	1.434.400
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	885.956,28	735.568	950.000	746.027	437.341	292.788

Haushaltsplan

THH I

Innere Verwaltung

THH II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	612,83	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,53	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.370,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.381,71	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
12	- Personalaufwendungen	794.249,23	701.115	727.500	774.515	788.500	801.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.461,36	159.600	143.600	121.600	131.600	121.600
15	- Abschreibungen	0,00	37.701	37.291	37.291	37.291	37.291
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	27.159,87	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.742,46	94.750	85.150	86.150	86.150	86.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.022.612,92	1.009.666	1.001.041	1.027.056	1.051.041	1.053.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.005.231,21	- 992.866	-984.241	-1.010.256	-1.034.241	-1.037.041
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.610	365.360	365.360	365.360	365.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	360.610	365.360	365.360	365.360	365.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.005.231,21	- 632.256	-618.881	-644.896	-668.881	-671.681

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.534,03	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.923,38	971.965	963.750	989.765	1.013.750	1.016.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.012.389,35	- 955.165	-946.950	-972.965	-996.950	-999.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	180.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	225.000	825.000	3.150.000	0	3.600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	225.000	885.000	3.330.000	0	3.600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	625.000	525.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.276,22	100.000	257.000	415.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.608,24	5.000	140.000	170.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.884,46	1.005.000	1.022.000	1.110.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.884,46	- 780.000	-137.000	2.220.000	-30.000	3.570.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.054.273,81	- 1.735.165	-1.083.950	1.247.035	-1.026.950	2.570.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	188.100	220.450	224.495	228.100	231.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	102.600	105.500	108.700	112.000	115.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.600	12.100	12.745	13.000	13.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	63.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.400	2.450	2.550	2.600	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	6.900	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,24	9.500	29.000	10.000	20.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	509,20	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.417,04	9.500	29.000	10.000	20.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340,02	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.425,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	20,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	895,02	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.266,26	213.100	261.950	246.995	260.600	254.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.266,26	- 213.100	-261.950	-246.995	-260.600	-254.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.266,26	- 213.100	-261.950	-246.995	-260.600	-254.300

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ehrungen und Jubiläen, Sitzungen Gemeinderat, Veranstaltungen 2023+2025: Dorffest

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat

11100000 Steuerung 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	Die Verfügungsmittel stehen dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung, soweit nicht an anderer Stelle Mittel für den betreffenden Einzelzweck veranschlagt sind.

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Dienstfahrten, Klausurtagung u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,55	250	250	250	250	250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	512,55	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	512,55	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	512,55	250	250	250	250	250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	512,55	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.970	6.150	6.250	6.350	6.450
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.940	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,36	49.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	609,94	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.756,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	806,38	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	9.668,55	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Komm.ONE	9.668,55	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,82	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15,82	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.082,73	65.970	21.650	21.750	21.850	21.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.082,73	- 65.720	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.082,73	- 65.720	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700

11200000 Organisation und EDV 32910000 Andere sonstige Transfererträge

Notiz	Ersätze für Kopier- und Portokosten, Verwaltungskostenbeitrag Grundschulverband Hellershof
-------	--

11200000 Organisation und EDV 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung der Geräte, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel, Reparaturen, Betreuung der EDV-Anlage.
-------	--

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	EDV- und Medienausstattung; 2022: Anschaffung Tablets Gemeinderat
-------	---

11200000 Organisation und EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete Kopiergerät und Telefonanlage im Rathaus.
-------	---

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Einführung Dokumentenmanagementsystem, Folgekosten jährlich
-------	---

11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Komm.ONE

Notiz	Zuweisungen an das Rechenzentrum Komm.ONE, früher KDRS/ITEOS. Die Aufwendungen für die einzelnen Fachanwendungen sind beim jeweiligen Produkt veranschlagt, wie z.B. Finanzverwaltung, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Organisation und EDV.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	483.772,50	24.720	24.500	23.070	23.550	23.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	150.554,85	10.700	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	214.172,33	7.200	7.500	5.750	5.900	6.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.646,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.923,71	20	0	20	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.475,61	1.650	1.700	1.700	1.750	1.750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	750	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	3.684,92	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.254,83	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.254,83	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.461,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.515,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	513.347,02	35.820	38.600	37.170	37.650	38.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 513.347,02	- 35.820	-38.600	-37.170	-37.650	-38.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 513.347,02	- 33.110	-35.890	-34.460	-34.940	-35.340

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungen

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Personaleinstellungen, Betriebsausflug und Weihnachtsfeier.

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Arbeitssicherheit/-schutz und betriebsärztlicher Dienst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.370,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.370,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.370,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	194.075	176.200	210.350	213.900	217.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	33.000	37.800	38.900	40.100	41.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	82.950	86.300	89.000	90.800	92.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	51.800	25.000	54.800	54.800	54.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.500	7.800	7.850	8.000	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	16.050	16.300	16.800	17.200	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.775	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,42	14.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65,64	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.977,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.133,08	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	11.695,49	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.695,49	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,18	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.049,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	857,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.859,09	220.275	192.900	227.050	230.600	233.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.488,59	- 215.275	-187.900	-222.050	-225.600	-228.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.488,59	- 215.275	-187.900	-222.050	-225.600	-228.800

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.780,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.780,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.780,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	55.434,10	15.800	16.350	20.800	21.250	21.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.619,96	12.600	13.100	17.450	17.800	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.030,32	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.783,82	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206,42	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.810,99	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.305,71	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,72	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	642,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.283,49	43.300	37.850	42.300	42.750	43.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.503,49	- 37.800	-32.350	-36.800	-37.250	-37.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.503,49	- 37.800	-32.350	-36.800	-37.250	-37.650

11240000 Gebäudemanagement 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz: anteilige Kosten Hausmeisterin

11240000 Gebäudemanagement 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Insbesondere Rathaus und ehemaliges Schulhaus Ebni.

11240000 Gebäudemanagement 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz: U.a.Gebäudeversicherungen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement											
Maßnahme: 002-Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	180.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000	0	160.000	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	60.000	0	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.917	0	200.000	0	365.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.917	0	200.000	0	365.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.917	0	200.000	0	365.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.917	0	-140.000	0	-185.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.917	0	200.000	0	365.000	0	0

11240000 Gebäudemanagement 002 Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss für Sanierung aus Entwicklung ländlicher Raum

11240000 Gebäudemanagement 002 Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz Mögliche Spenden und Kostenbeteiligung Dritter

11240000 Gebäudemanagement 002 Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung ehemaliges Schulhaus in Ebni.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,86	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,86	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	255,20	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.283,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	255.042,63	262.650	272.650	278.100	283.650	288.450
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	196.209,34	203.500	211.600	215.400	219.700	224.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.284,02	18.700	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.549,27	40.450	41.650	42.900	43.750	43.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.108,91	53.500	60.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.071,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.496,90	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.139,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	186,23	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.278,83	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.866,54	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.507,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	561,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.750	32.350	32.350	32.350	32.350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.750	32.350	32.350	32.350	32.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.197,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	246,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330.635,54	351.750	367.850	370.300	375.850	380.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 326.352,38	- 348.150	-364.250	-366.700	-372.250	-377.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	357.900	362.650	362.650	362.650	362.650
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.900	362.650	362.650	362.650	362.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	357.900	362.650	362.650	362.650	362.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 326.352,38	9.750	-1.600	-4.050	-9.600	-14.400

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Leistungsentgelte für Bauhofarbeiten (u.a. Baustellenabsicherung).

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Erträge für die Inanspruchnahme des Bauhofs durch die Einrichtungen der Gemeinde, z.B. Gemeindestraßen, Wasser/Abwasser, Schule, Tageseinrichtungen für Kinder, Spielplätze usw.

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Fahrzeuge Bauhof

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Jährlicher Ersatz von Arbeits- und Schutzkleidung. Kosten für Fortbildungen.

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Baumaterialien, Lager- und Werkstättenbedarf.

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Maschinenring Rems-Murr-Kreis.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.359	0	7.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.359	0	7.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.293	5.000	140.000	0	170.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.293	5.000	140.000	0	170.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.652	5.000	147.000	0	170.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.652	- 5.000	-147.000	0	-170.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.652	5.000	147.000	0	170.000	5.000	5.000

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz u.a. laufende Ersatzbeschaffungen Bauhof; 2023 38.000 EUR Rasenmäher, Schneepflug 25.000 EUR, Kleintraktor 60.000 EUR Notstromaggregat 12.000 EUR 2024 Ersatzbeschaffungen Schlepper

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	171,63	50	50	50	50	50
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	171,63	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50	50	50	50
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186,63	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.800	11.200	11.450	11.700	11.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	750	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.092,14	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	559,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	402,70	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	2.235,11	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	76	66	66	66	66
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	76	66	66	66	66
17	- Transferaufwendungen	2.541,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.541,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.081,62	50.300	50.700	51.700	51.700	51.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.023,48	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.872,07	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.186,07	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.135,87	65.676	66.466	67.716	67.966	68.166
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.949,24	- 65.576	-66.366	-67.616	-67.866	-68.066
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.949,24	- 65.576	-66.366	-67.616	-67.866	-68.066

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendungen Verwaltung, u.a. Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Post- und Telefonkosten, Dienstreisen und Aktenvernichtung.
11260000 Zentrale Dienstleistungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Beiträge Unfallkasse, WGV u.a.
11260000 Zentrale Dienstleistungen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	Gebührenanteil für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister-Auszüge an die Bundeskasse.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 003-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	441,20	400	400	400	400	400
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	441,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441,20	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.459,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.459,01	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.017,81	- 7.475	- 7.475	- 7.475	- 7.475	- 7.475
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.017,81	- 7.475	- 7.475	- 7.475	- 7.475	- 7.475

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz u.a. laufende Pflege Homepage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 315	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2020: Homepage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34110000 Pachteinnahmen	1.807,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.807,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,84	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,84	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	331,42	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	995,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.543,91	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.736,24	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.736,24	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Pachteinnahmen	
Notiz	Pachtvertrag mit dem Landkreis zur Deponie "Lichte" für die Errichtung und Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage sowie für abfallwirtschaftliche Zwecke.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Sonstiger Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	125.000	200.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Sonstiger Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Verkauf Gewerbegrundstück

11330000 Grundstücksmanagement 001 Sonstiger Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Pauschale für eventuelle Grundstückserwerbe, keine spezifische Maßnahme.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 002-Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	600.000	0	500.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	600.000	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	800.000	600.000	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 800.000	-600.000	0	-500.000	0	3.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	800.000	600.000	0	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003-Baugebiet Welzheimer Straße Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	3.150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	600.000	0	3.150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	600.000	0	3.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	600.000	0	3.150.000	0	0

Haushaltsplan

THH I

Innere Verwaltung

THH II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.449,43	466.855	479.555	458.555	458.555	458.555
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.662	190.262	190.262	190.262	190.262
4	+ Sonstige Transfererträge	3.008,66	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	741.054,01	749.565	870.065	927.065	929.065	929.065
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.963,18	41.855	37.655	33.655	33.655	33.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.902,46	53.370	53.370	54.870	54.870	54.870
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.040,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.408.418,61	1.575.857	1.704.457	1.737.957	1.739.957	1.739.957
12	- Personalaufwendungen	615.827,28	919.645	1.054.930	1.148.015	1.171.030	1.191.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.427,17	840.450	953.400	783.400	783.400	783.400
15	- Abschreibungen	0,00	484.572	487.522	490.522	490.522	490.522
17	- Transferaufwendungen	425.108,67	386.422	403.722	408.722	413.722	418.722
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.113,84	322.970	338.800	335.300	333.300	335.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.199.476,96	2.954.059	3.238.374	3.165.959	3.191.974	3.219.274
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 791.058,35	- 1.378.202	-1.533.917	-1.428.002	-1.452.017	-1.479.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	402.902	407.653	407.653	407.653	407.653
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 395.402	-405.153	-405.153	-405.153	-405.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 791.058,35	- 1.773.604	-1.939.070	-1.833.155	-1.857.170	-1.884.470

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.442.243,63	1.385.195	1.514.195	1.547.695	1.549.695	1.549.695
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.998,19	2.469.487	2.750.852	2.675.437	2.701.452	2.728.752
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 891.754,56	- 1.084.292	-1.236.657	-1.127.742	-1.151.757	-1.179.057
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.942.301	3.109.301	3.584.126	1.016.823	475.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.944.301	3.111.301	3.586.126	1.018.823	477.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.395,70	792.000	1.367.000	2.597.000	1.847.000	2.222.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.469,84	94.000	619.000	30.000	328.000	148.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.258.190	2.628.890	4.045.362	811.170	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	302.865,54	4.144.190	4.614.890	6.672.362	2.986.170	2.870.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 302.865,54	- 1.199.889	-1.503.589	-3.086.236	-1.967.347	-2.393.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.194.620,10	- 2.284.181	-2.740.246	-4.213.978	-3.119.104	-3.572.057

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.811,29	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	6.811,29	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.811,29	0	0	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.530	3.080	3.180	3.280	3.380
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	160	180	180	180	180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildungen	373,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	2.495,52	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.495,52	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,70	0	0	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.436,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.211,70	0	0	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.516,22	3.030	3.580	8.680	8.780	8.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.704,93	- 3.030	-3.580	-7.180	-7.280	-7.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.704,93	- 3.030	-3.580	-7.180	-7.280	-7.380

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2024 Kommunalwahl, Europawahl, Kreistagswahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.368,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.368,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35610000 Bußgelder	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.473,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.530	8.750	8.880	8.950	9.050
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.950	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	330	300	330	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.271,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.271,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	983,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	835,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.565,98	14.530	14.750	14.880	14.950	15.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.907,82	- 4.530	-4.750	-4.880	-4.950	-5.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.684	2.720	2.720	2.720	2.720
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.684	2.720	2.720	2.720	2.720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.684	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.907,82	- 7.214	-7.470	-7.600	-7.670	-7.770

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungen.

12200000 Ordnungswesen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	u.a. Software Komm.One

12200000 Ordnungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Tierschutzverein - Unterbringung von Fundtieren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.559,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.559,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.559,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	45.700	47.400	50.500	51.500	52.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	35.500	36.900	39.700	40.500	41.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.000	7.200	7.400	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,58	2.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	227,04	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245,00	650	650	650	650	650
	- • 42710000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	124,54	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	5.265,64	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	5.265,64	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.281,25	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.694,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	586,92	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.143,47	64.150	69.850	72.950	73.950	74.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 584,47	- 46.150	-51.850	-54.950	-55.950	-56.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 584,47	- 46.150	-51.850	-54.950	-55.950	-56.850

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	u.a. Personalausweis
-------	----------------------

12220000 Einwohnerwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Fortbildungen.
-------	----------------

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	u.a. Personalausweis
-------	----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.717,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.717,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.200	29.300	29.900	30.500	31.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	23.200	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	303,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Aufwand für Datenverarbeitung/EDV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	3.356,21	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.356,21	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	742,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.472,12	35.300	37.700	38.300	38.900	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.754,57	- 33.050	-35.450	-36.050	-36.650	-37.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	895	907	907	907	907
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	895	907	907	907	907
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 895	-907	-907	-907	-907
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.754,57	- 33.945	-36.357	-36.957	-37.557	-38.057

12230000 Personenstandswesen 42710000 Aufwand für Datenverarbeitung/EDV	
Notiz	Software "Autista"

12230000 Personenstandswesen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Komm.ONE

12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Fachverband für Standesbeamte.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.170,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.975,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.975,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.294,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.319,51	67.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.678,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.290,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.305,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.494,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.078,91	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.468,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.263,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,02	800	800	800	800	800
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	3.597,90	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
17	- Transferaufwendungen	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.060,73	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.610,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 44210001 Entschädigungen für Einsätze	12.200,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.181,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.594,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.999,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.280,24	140.350	147.350	147.350	147.350	147.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.985,40	- 113.350	-120.350	-120.350	-120.350	-120.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.579	3.627	3.627	3.627	3.627
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.579	3.627	3.627	3.627	3.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.579	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.985,40	- 116.929	-123.977	-123.977	-123.977	-123.977

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Für Jugendfeuerwehr und aktive Feuerwehr
-------	--

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Erstattungen für Feuerwehreinsätze gemäß § 34 FwG auf Grundlage der Kostenersatzsatzung der Gemeinde Kaisersbach.
-------	---

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Feuermelde- und Alarmeinrichtungen.
-------	-------------------------------------

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Pauschaler Etat für notwendige Feuerwehr-Anschaffungen
-------	--

12600000 Brandschutz 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Feuerwehrhaus
-------	---------------

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Steigender Aufwand für alte Fahrzeuge
-------	---------------------------------------

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungen, med. Untersuchungen für Führerscheine
-------	---

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse Kameradschaftskassen Hauptfeuerwehr und Jugendfeuerwehr
-------	---

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Feuerwehrkommandant, stv. Feuerwehrkommandant, Gerätewart/Kleiderwart/ Funkwart/Atemschutzgerätewart & EDV-Beauftragter; Leiter der Jugendfeuerwehr.
-------	--

12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband.
-------	--

12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Unfallversicherung und Gebäudebrandversicherung.
-------	--

12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Überlandhilfe
-------	---------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.167	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.167	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.167	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.167	- 40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.167	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		u.a. 2022: Rettungsboot und Digitalfunk									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 002-Neubau Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.714	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	53.714	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.714	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.714	0	200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.714	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 003-Anschaffung Fahrzeug LF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	202.000	0	0	100.000	25.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	202.000	0	0	100.000	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	202.000	0	0	100.000	25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-208.000	0	0	-200.000	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 003 Anschaffung Fahrzeug LF 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse Anschaffung Feuerwehrauto: Fachförderung und Ausgleichstock

12600000 Brandschutz 003 Anschaffung Fahrzeug LF 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 004-Löschwasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	- • 78730000 Löschwasserversorgung	0	0	0	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	352,00	250	250	250	250	250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	352,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352,00	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 352,00	- 250	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 352,00	- 250	-250	-250	-250	-250

12700000 Rettungsdienst 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuwendungen an DRK und DLRG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz											
Maßnahme: 001-Installation von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	71.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	75.000	71.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	75.000	71.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	71.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	71.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	85.000	71.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	85.000	71.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.440,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.752,50	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.687,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge	740,00	900	900	900	900	900
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	740,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.591,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.591,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025,01	17.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.000,00	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,01	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.796,51	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	40.486,05	54.430	82.550	116.700	119.000	121.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.950	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.163,38	39.000	65.600	99.400	101.400	103.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.596,08	3.350	3.500	3.550	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.726,59	7.050	7.300	7.500	7.650	7.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	330	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.064,89	125.800	151.300	113.300	113.300	113.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.742,80	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34,90	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	822,04	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.506,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.428,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.711,58	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,91	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Schule	3.267,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	1.781,32	0	0	0	0	0
	- • 42710020 Schulkindbetreuung	1.945,78	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	462,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42750000 Lernmittel	44.332,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	750	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	26.250,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	26.250,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.564,48	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.705,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.329,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	319.365,42	249.480	304.100	300.250	302.550	304.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 288.568,91	- 214.980	-274.100	-270.250	-272.550	-274.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.948	9.066	9.066	9.066	9.066
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.948	9.066	9.066	9.066	9.066
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.948	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.568,91	- 223.928	-283.166	-279.316	-281.616	-283.816

21100100 Grundschulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung der Schulkindbetreuung durch das Land.
	Entwicklung der Schülerzahlen
	2012 83 Schüler
	2013 92 Schüler
	2014 102 Schüler
	2015 110 Schüler
	2016 104 Schüler
	2017 96 Schüler
	2018 84 Schüler
	2019 85 Schüler
	2020 84 Schüler
	2021 79 Schüler
	2022 71 Schüler

21100100 Grundschulen 32910000 Andere sonstige Transfererträge	
Notiz	Eigenanteile Schülerhaftpflichtversicherung und Eigenanteile Schwimmunterricht

21100100 Grundschulen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schulkindbetreuung

21100100 Grundschulen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	u.a. Mietertrag Wohnung im Schulgebäude.

21100100 Grundschulen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Fassadeninstandhaltung
21100100 Grundschulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Pauschaler Ansatz für notwendige Anschaffungen Grundschule
21100100 Grundschulen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer u.a.
21100100 Grundschulen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	insbesondere Heizung
21100100 Grundschulen 42710000 Schule	
Notiz	Netzwerk- und PC-Betreuung, Homepage u.a. Mittel für Schülerbücherei, Schulveranstaltungen und -auszeichnungen, Schulkindbetreuung, Fortbildungszuwendungen/Referenten für pädagogische Tage, Kooperation Grundschule mit Naturpark.
21100100 Grundschulen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallversicherung, Gebäudeversicherung u.a.
21100100 Grundschulen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenbeteiligung der Wohngemeinden an den Aufwendungen der Schulträgergemeinden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000

21100100 Grundschulen 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2021: DigitalPakt
-------	-------------------

21100100 Grundschulen 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023: Smartboard, Beamer mit Audioausstattung
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 002-Beteiligungsmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0
	- • 78130000 ZV Hellershof	0	0	0	0	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-21.000	0	-63.000	-14.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0

21100100 Grundschulen 002 Beteiligungsmanagement 78130000 ZV Hellershof

Notiz	Investitionsumlage Grundschule Hellershof
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0010 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.047,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34820000 Erstattungen vom Landkreis	40.047,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.998,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.038,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.088,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.950,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.038,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.040,72	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.040,72	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

21400010 Schülerbeförderung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung
-------	--

21400010 Schülerbeförderung 34820000 Erstattungen vom Landkreis

Notiz	Die Kosten der Schülerbeförderung werden der Gemeinde vom Kreis in voller Höhe ersetzt. Schwimmfahrten werden vom Landratsamt nicht bezuschusst.
-------	--

21400010 Schülerbeförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Schülerbeförderung durch Busunternehmen u.a.
-------	--

21400010 Schülerbeförderung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Der von der Gemeinde Kaisersbach erhobene Eigenanteil an den Beförderungskosten ist an das Landratsamt Rems-Murr-Kreis zu erstatten.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege und Förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.650,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.650,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.650,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.650,00	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.650,00	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

26200000 Musikpflege und Förderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an den Musikverein JMS Stadtkapelle Welzheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Schorndorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 44290000 Zuschuss VHS Schorndorf	2.331,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.331,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.331,00	- 2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.331,00	- 2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47,60	250	250	250	250	250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 31470000 Spendengelder	47,60	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,00	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	335,60	650	650	650	650	650
12	- Personalaufwendungen	2.618,57	2.105	2.200	2.155	2.200	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.008,56	1.600	1.700	1.650	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7,43	5	0	5	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,58	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,41	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	164,41	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.566,10	4.255	4.350	4.305	4.350	4.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.230,50	- 3.605	-3.700	-3.655	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.230,50	- 3.605	-3.700	-3.655	-3.700	-3.700

27200000 Bücherei 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung vom Land für Leseveranstaltungen.
-------	---

27200000 Bücherei 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Beschaffung von Büchern und Durchführung von Veranstaltungen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	20	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.520,00	420	420	420	420	420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.520,00	- 420	-420	-420	-420	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.520,00	- 420	-420	-420	-420	-420

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Maibaumzuschuss

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Historischer Verein Welzheim.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	373,25	150	150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	373,25	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373,25	150	150	150	150	150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373,25	- 150	-150	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 373,25	- 150	-150	-150	-150	-150

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kostenanteil an der Unterhaltung von Kirchturmuhren und Glocken (33%) u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	140	140	140	140	140
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	140	140	140	140	140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,89	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	892,89	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	892,89	2.140	5.140	1.140	1.140	1.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,33	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,37	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	840,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.074,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,09	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,97	350	350	350	350	350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	132,97	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.454,30	3.350	8.350	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.561,41	- 1.210	-3.210	-2.210	-2.210	-2.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.561,41	- 1.210	-3.210	-2.210	-2.210	-2.210

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Verwaltungspauschale für die Neuaufnahme von Flüchtlingen.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Miete der Bewohner bei Flüchtlingsunterkünften.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.366,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.366,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.366,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.366,18	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.366,18	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Sozialverband VDK Ortsgruppe Kaisersbach. Unterstützung weiterer Angebote für Senioren, z.B. Bürgerbus
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spendengelder)	370,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130,00	- 700	-700	-700	-700	-700

36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Eigenanteile der Eltern für einzelne Veranstaltungen des Kinderferienprogramms.

36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kinderferienprogramm.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.646,63	334.300	335.000	335.000	335.000	335.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	333.726,63	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	+ • 31470000 Spendengelder	720,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.742,50	54.000	56.000	58.000	60.000	60.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	24.943,70	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	13.798,80	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	387.391,79	402.312	405.012	407.012	409.012	409.012
12	- Personalaufwendungen	438.351,61	506.660	533.350	584.000	596.150	606.250
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.350	5.650	5.800	6.000	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	338.309,94	387.300	402.800	447.600	456.600	465.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.317,51	35.760	37.200	40.600	41.400	42.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.520,95	76.200	84.200	86.500	88.650	88.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	203,21	450	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.863,83	28.250	33.250	33.250	33.250	33.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.668,30	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.728,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	257,04	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.370,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.284,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	8.154,80	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	289,59	250	250	250	250	250
	- • 42750000 Lernmittel	565,45	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.169,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	31.929	31.929	31.929	31.929	31.929
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.929	31.929	31.929	31.929	31.929
17	- Transferaufwendungen	354.296,00	310.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	354.296,00	310.000	325.000	330.000	335.000	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.077,24	48.950	46.950	46.950	46.950	46.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.777,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.111,18	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.117,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.071,42	950	950	950	950	950
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	851.588,68	925.789	970.479	1.026.129	1.043.279	1.058.379
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 464.196,89	- 523.477	-565.467	-619.117	-634.267	-649.367
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.737	10.880	10.880	10.880	10.880
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.737	10.880	10.880	10.880	10.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.737	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 464.196,89	- 534.214	-576.347	-629.997	-645.147	-660.247

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Fachkräfteoffensive

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (Ü3), § 29 c FAG (U3) und §29 e FAG (Leitungszeit).

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Fahrtkostensätze für die Beförderung der Kindergartenkinder.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich von betreuten Kindern mit auswärtigem Wohnort - nach vom Gemeindetag festgelegten Sätzen.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Pauschaler Etat für notwendige Anschaffungen Tageseinrichtungen für Kinder/Kinderhaus sowie für ev. Kindergärten z.B. Waschmaschine/Spülmaschine/Schrank.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Der gemeindliche Kindergarten ist Teil des Nahwärmenetzes der Gemeindehalle. Der Pelletverbrauch sowie Wartungs- und Betriebskosten der Heizungsanlage werden nach den jeweiligen Heizleistungen umgelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildung
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Pauschaler Etat für Kopierer, Bastelmaterial und Spiele
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Pauschaler Etat für notwendige Anschaffungen Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42750000 Lernmittel	
Notiz	Pauschaler Etat für notwendige Anschaffungen Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Fachberatung
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an die Ev. Kirchengemeinde Kaisersbach und die Ev. Kirchengemeinde Hellershof für Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Evtl. Stellenausschreibungen.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	u.a. Kinderbeförderung, Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für Kinder aus Kaisersbach, die in Einrichtungen anderer Kommunen betreut werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.152	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.152	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.152	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.152	- 15.000	-9.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.152	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Erwerb bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Kindergärten/Kinderhaus: 2023: Außengerät Kindergarten, Beamer/Leinwand
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 002-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.300	22.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an freie Träger	0	0	0	0	19.300	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	19.300	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 19.300	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	19.300	22.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Erwerb bewegliches Vermögen 78180000 Investitionszuschüsse an freie Träger

Notiz	Neue Eingangstüre Kindergarten Ortswiesenweg
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.797,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.797,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.797,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.797,20	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.797,20	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

36500201 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Verein für Kinder- und Jugendhilfe Backnang/ Tagesmütter Welzheimer Wald e.V.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500

42100000 Förderung des Sports 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Preise für sportliche Erfolge.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 001-Förderung Investitionszuschuss Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung Investitionszuschuss Vereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Investitionszuschuss Rasenmäher SWC Cronhütte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.446,66	205	205	205	205	205
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	204,51	205	205	205	205	205
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.242,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.865,70	10.305	10.805	10.805	10.805	10.805
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.750	52.800	54.000	55.100	56.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	39.000	40.600	41.500	42.300	43.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.750	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.000	8.300	8.500	8.700	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.405,00	67.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.880,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.856,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.734,80	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	541,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.016,40	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.083,85	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,66	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona)	74,29	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551,93	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.146,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.405,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.956,93	124.650	152.700	153.900	155.000	155.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.091,23	- 114.345	-141.895	-143.095	-144.195	-145.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.091,23	- 114.345	-141.895	-143.095	-144.195	-145.095

42410000 Sportstätten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gemeindehalle und Sportplatz
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	insbesondere Holzpellets und Strom

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 006-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000

42410000 Sportstätten 006 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Umrüstung Flutlicht auf LED (Kunstrasenplatz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600,62	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.600,62	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.600,62	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.600,62	- 100.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.600,62	- 100.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Planungskosten und vorbereitende Untersuchungen für künftige Wohn- und Gewerbeflächen sowie für die Ortskernentwicklung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,64	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.675,64	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.675,64	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.675,64	- 9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.675,64	- 9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Vermessungen.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 43910000 Sonstige Transferaufwendungen	
Notiz	Zum 01.01.2019 wurde ein gemeinsamer Gutachterausschuss mit den Kommunen Welzheim, Alfdorf, Rudersberg und Kaisersbach gegründet (Beschluss 13.09.2018). Der Abmangel wird nach dem Verhältnis der angefallenen Kaufverträge je Kalenderjahr und Gemeinde auf die einzelnen Gemeinden umgelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,60	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	265,60	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Prüfung Entwässerungsanträge	428,40	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	694,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	25.350	63.450	106.000	108.050	110.150
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.400	29.400	56.000	57.700	59.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	15.200	15.800	16.200	16.500	16.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	15.000	30.500	30.500	30.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	850	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	250	250	250	250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,88	750	750	750	750	750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	571,20	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.749,68	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.320,88	27.100	64.450	107.000	109.050	111.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.626,88	- 26.500	-63.850	-106.400	-108.450	-110.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.626,88	- 26.500	-63.850	-106.400	-108.450	-110.550

52100000 Bauordnung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungen

52100000 Bauordnung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Prüfung Entwässerungsanträge durch Ingenieurbüro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.035,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	65.035,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.035,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.035,87	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.035,87	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	<p>Der Stromkonzessionsvertrag der Gemeinde läuft bis zum 30.09.2022 mit der EnBW Ostwürttemberg Donau-Ries-AG.</p> <p>Konzessionsabgaben sind privatrechtliche Entgelte, die von Unternehmen an die Gemeinde für die Einräumung des Rechts bezahlt werden, die öffentlichen Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungs- und Versorgungsleitungen benutzen zu dürfen.</p> <p>Für die Teilorte Birkhof, Schillinghof und Voggenmühlhöfle besteht mit der EnBW Regional AG mit Sitz in Stuttgart ein Stromkonzessionsvertrag (Laufzeit bis 31.08.2029).</p>
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Neuvergabe der Stromkonzession: Veröffentlichungen und. ggf. Beratung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.325,58	215.000	280.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.312,58	215.000	280.000	330.000	330.000	330.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,26	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,26	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.393,84	240.600	305.500	345.500	345.500	345.500
12	- Personalaufwendungen	25.555,61	70.525	76.650	66.250	67.400	68.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.644,77	49.700	51.700	45.500	46.300	47.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.868,11	4.250	4.400	3.850	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.042,73	10.300	13.900	10.150	10.350	10.350
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	325	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.908,52	90.500	98.000	52.500	52.500	52.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.488,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42230000 Wasserzähler	1.394,20	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.007,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	564,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.797,73	58.000	58.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	63.000	66.000	69.000	69.000	69.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	63.000	66.000	69.000	69.000	69.000
17	- Transferaufwendungen	1.262,59	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.262,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.937,42	100.900	118.900	110.900	108.900	110.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23,51	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	286,31	500	500	500	500	500
	- • 44410001 Wasserentnahmeentgelt	8.067,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Umlage an den Zweckverband Menzlesmühle	94.560,00	90.000	108.000	100.000	98.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.664,14	324.925	359.550	298.650	297.800	301.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.729,70	- 84.325	-54.050	46.850	47.700	44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.211	32.639	32.639	32.639	32.639
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.211	32.639	32.639	32.639	32.639
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 69.711	-75.139	-75.139	-75.139	-75.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.729,70	- 154.036	-129.189	-28.289	-27.439	-30.639

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserpreis: 1,69 €/cbm. Ab dem Jahr 2023 sollte eine Preisanpassung vorgesehen werden, um 100% Kostendeckung anzupeilen. Die Möglichkeit der Gewinnerzielung wurde in der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Kaisersbach ausgeschlossen.
-------	--

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Bereitstellung für Rohrbrüche u.a.
-------	------------------------------------

53300000 Wasserversorgung 42230000 Wasserzähler

Notiz	Regelmäßiger Austausch der Wasserzähler
-------	---

53300000 Wasserversorgung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	2x Dienstwagen, ein Fahrzeug anteilig bei Abwasserbeseitigung
-------	---

53300000 Wasserversorgung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Fortbildungskosten.
-------	--

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Betriebsstrom für die Eigenwasserförderung sowie Verbrauchs- und Betriebsmittel. Strukturgutachten Wasserversorgung 2023: 38.000€.
-------	---

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Wasseruntersuchungen.
-------	-----------------------

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kosten für Strukturgutachten und hydraulische Netzberechnung
-------	--

53300000 Wasserversorgung 44520000 Umlage an den Zweckverband Menzlesmühle

Notiz	Umlage an den Zweckverband Menzlesmühle für Wasserbezug sowie ggf. eine Vermögensumlage.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	35.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Beschaffung Notstromaggregat

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 002-Wasserhausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 004-Versorgung Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 006-Erneuerung Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.795	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	136.795	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.795	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.795	- 400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.795	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 007-Baugebiet Welzheimer Straße Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.910	0	50.000	0	300.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.910	0	50.000	0	300.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.910	0	50.000	0	300.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.910	0	-50.000	0	-300.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.910	0	50.000	0	300.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 008-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	200.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	14.000	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-34.000	0	-200.000	-200.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000

53300000 Wasserversorgung 008 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Zuschüsse Filteranlage Quellwasser und Strukturgutachten									

53300000 Wasserversorgung 008 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Filteranlage Quellwasser: 2023: Planungsrate; 2024f: Umsetzung									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.867.301	2.327.301	0	3.584.126	716.823	450.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.592.945	1.292.945	0	1.991.181	398.235	250.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.274.356	1.034.356	0	1.592.945	318.588	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	2.867.301	2.327.301	0	3.584.126	716.823	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.420	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.420	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.185.890	2.585.890	1.296.470	3.982.362	796.470	500.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	3.185.890	2.585.890	1.296.470	3.982.362	796.470	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.420	3.225.890	2.625.890	1.296.470	4.007.362	821.470	525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.420	- 358.589	-298.589	-1.296.470	-423.236	-104.647	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.420	3.225.890	2.625.890	1.296.470	4.007.362	821.470	525.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Bundeszuschüsse Breitbandausbau
-------	---------------------------------

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Landeszuschüsse Breitbandausbau
-------	---------------------------------

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Zuschüsse an die Deutsche Telekom AG für den Breitbandausbau
-------	--

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Fachliche Begleitung/Beratung für den Breitbandausbau und die Zuschussabrechnung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.745,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.745,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.745,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,43	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,43	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376,43	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.369,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.369,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

53700000 Abfallwirtschaft 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Entgelt für Standplatzmiete und Standplatzreinigung für Container.
-------	--

53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Hundekot- und Müllbeutel.
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	11.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.700	116.400	116.400	116.400	116.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	34.050	33.750	33.750	33.750	33.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.461,41	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.461,41	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.461,41	526.700	587.400	576.400	576.400	576.400
12	- Personalaufwendungen	108.815,44	110.765	139.650	110.450	112.650	114.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.636,62	82.300	103.200	82.100	83.700	85.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.490,28	8.000	10.600	8.050	8.200	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.688,54	17.350	22.550	16.900	17.250	17.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	165	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.921,58	155.500	182.500	160.500	160.500	160.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.836,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,11	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	386,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.424,42	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.586,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	583,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.416,75	90.000	112.000	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.775,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	315,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263.828,74	575.765	631.650	580.450	582.650	584.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.632,67	- 49.065	-44.250	-4.050	-6.250	-8.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.737	10.880	10.880	10.880	10.880
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.737	10.880	10.880	10.880	10.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	34.263	34.120	34.120	34.120	34.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.632,67	- 14.802	-10.130	30.070	27.870	25.870

53800000 Abwasserbeseitigung 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Strukturgutachten Abwasser

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	<p>Schmutzwassergebühr: 3,59 €/cbm Niederschlagswassergebühr: 0,70 €/qm</p> <p>Ab dem Jahr 2023 sollte eine Gebührenanpassung vorgesehen werden, um 100% Kostendeckung anzupeilen.</p> <p>Außerdem sind hier die Entwässerungsgebühren der Stadt Welzheim für die Anschluss Teilnehmer im Bereich Ebensee veranschlagt.</p>

53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil.

53800000 Abwasserbeseitigung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Zwei Fahrzeuge, Kosten anteilig aufgeteilt zwischen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Fortbildungskosten.

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsstrom, Klärschlamm Entsorgung, Verbrauchs- und Betriebsmittel, EDV, Abwasseruntersuchungen, 2023: Strukturgutachten Abwasser 22.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Gewässerökologisches Gutachten nach der Wasserrahmenrichtlinie

53800000 Abwasserbeseitigung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Abwasserabgabe inkl. Kostenermittlung für die Kläranlagen Kaisersbach-Ziegelhütte, Ebni und Cronhütte. Gebäudebrandversicherung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Notstromaggregate, Austausch von Abwasserpumpen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 004-Kanalisation Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.990	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.990	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.990	- 45.000	-98.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.990	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Landeszuschuss Phosphor-Eliminierung Kläranlagen Cron- und Ziegelhütte									

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Ausbau Fernwirkanlage: Gmeinweiler und Gebenweiler; Ertüchtigung Belebungsbecken, Steuerungstechnik, Absackvorrichtung Cronhütte, Sicherheitstechnik u.a.; 2022/2023: Phosphor-Eliminierung Cronhütte 131.000 €; 2022/2023: Phosphor-Eliminierung Ziegelhütte 240.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 008-Kanalarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.330	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.330	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.330	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.330	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 009-Baugebiet Welzheimer Str. Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-750.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	400.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.469,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.469,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,60	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	383,20	700	700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	327,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.387,20	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.682,87	124.500	124.500	129.500	129.500	129.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.413,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.023,90	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.018	40.018	40.018	40.018	40.018
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.018	40.018	40.018	40.018	40.018
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,99	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,99	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.698,86	164.568	164.568	169.568	169.568	169.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.688,34	- 19.868	-19.868	-24.868	-24.868	-24.868
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.319	231.765	231.765	231.765	231.765
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.319	231.765	231.765	231.765	231.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 229.319	-231.765	-231.765	-231.765	-231.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.688,34	- 249.187	-251.633	-256.633	-256.633	-256.633

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale Investitionszuweisung zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen nach § 27 Abs. 1 FAG sowie Zuweisung für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG.

54100000 Gemeindestraßen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen vom Land für die Straßenbeleuchtung von Fußgängerüberwegen an Landesstraßen (Hauptstr. L 1150, OD Ebni L 1120).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattungen des Landkreises für die Reinigung der Papiercontainer und für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen an Kreisstraßen (Lindenstraße, K 1892).
54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Straßen- und Wegeunterhaltung, einschließlich Verkehrszeichen. Austausch von sanierungsbedürftigen Schachtabdeckungen, Absenkung von Bordsteinen. Wartung Straßenbeleuchtung.
54100000 Gemeindestraßen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ggf. notwendiger Austausch Straßenbeleuchtungskörper.
54100000 Gemeindestraßen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung. Durch LED-Leuchten sollte der Stromverbrauch sinken.
54100000 Gemeindestraßen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil u.a.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 003-Gehwegsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 003 Gehwegsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz u.a. Fußgängerüberwege und Gehweganpassungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 005-Erschließung Baugebiet Leinacker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 006-Baugebiet Welzheimer Straße Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-750.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	750.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 009-Sonst. Straßenbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.698	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.698	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.698	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.698	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.698	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 010-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.267	5.000	5.000	0	55.000	5.000	55.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.267	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.267	5.000	5.000	0	55.000	5.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.267	- 5.000	-5.000	0	-55.000	-5.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.267	5.000	5.000	0	55.000	5.000	55.000

54100000 Gemeindestraßen 010 Straßenbeleuchtung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Austausch Straßenbeleuchtung

54100000 Gemeindestraßen 010 Straßenbeleuchtung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Straßenbeleuchtung: 2024 Baugebiet Welzheimer Straße; 2026 Baugebiet Leinäcker II

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.759,80	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.759,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.759,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841,18	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.904,21	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	14.396,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.540,22	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.841,18	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.081,38	- 19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.211	32.639	32.639	32.639	32.639
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.211	32.639	32.639	32.639	32.639
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.211	-32.639	-32.639	-32.639	-32.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.081,38	- 51.361	-51.789	-51.789	-51.789	-51.789

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Ersatz für Schneeräumkosten von Privatpersonen.

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Reinigung der rd. 650 Sinkkästen

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Verbrauch an Streusalz.

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterstützung beim Winterdienst durch Unternehmen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	12.550,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.550,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.550,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.550,40	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.550,40	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kommunale Zubestellungen im ÖPNV-Angebot, wie z.B. Buslinien und Ruf-Taxi.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,11	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.039,53	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	787,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,40	750	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,14	550	550	550	550	550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538,14	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.031,25	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.031,25	- 5.850	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.580	38.078	38.078	38.078	38.078
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.580	38.078	38.078	38.078	38.078
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.580	-38.078	-38.078	-38.078	-38.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.031,25	- 43.430	-43.878	-43.878	-43.878	-43.878

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Laufende Erneuerungen auf Spielplätzen u.a.
-------	---

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V. (LEV)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.152	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.152	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.152	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.152	- 15.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.152	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Spielgeräte, Sonnenschutz
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75	75	75	75	75
	+ • 33210000 Einzug Kleineinl. (Abwasserabgabe)	0,00	75	75	75	75	75
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	75	75	75	75	75
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	20.600	600	600	600
	- • 42120000 Bach- und Flussunterhaltung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.166,00	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
	- • 43130000 Beitr. Wasserverb. Kocher-Lein	1.166,00	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Abwasserabgabe	71,58	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.237,58	1.866	21.866	1.866	1.866	1.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.237,58	- 1.791	-21.791	-1.791	-1.791	-1.791
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.237,58	- 1.791	-21.791	-1.791	-1.791	-1.791

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Starkregenrisikomanagement

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 43130000 Beitr. Wasserverb. Kocher-Lein	
Notiz	Mietgliedsbeitrag Wasserverband Kocher-Lein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.833,51	21.000	21.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.047,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren	16.786,01	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	20	20	20	20	20
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	25,70	20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.859,21	21.420	21.420	26.420	26.420	26.420
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.750	13.250	13.500	13.750	13.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.992,64	19.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,28	800	800	800	800	800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176,01	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,65	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.902,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436,49	450	450	450	450	450
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.228,78	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,87	350	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	266,87	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.259,51	38.675	37.175	37.425	37.675	37.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.599,70	- 17.255	-15.755	-11.005	-11.255	-11.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.579	3.627	3.627	3.627	3.627
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.579	3.627	3.627	3.627	3.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.579	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.599,70	- 20.834	-19.382	-14.632	-14.882	-15.082

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren

Notiz	Gebühren für Gräber, Leichenträger, Leichenhausbenutzung, Bestattungen usw.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Pflege für ein Kriegsgrab.
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Friedhofsverwaltungsprogramm Frieda.
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Herstellung Gräber sowie Grünpflege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 003-Umgestaltung Friedhofsanlage inkl. neuer Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.271	75.000	50.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.271	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	50.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.271	75.000	50.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.271	- 75.000	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.271	75.000	50.000	0	50.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305,60	305	305	305	305	305
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	305,60	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	305	305	305	305	305
4	+ Sonstige Transfererträge	1.894,56	0	0	0	0	0
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.894,56	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200,16	12.305	13.605	13.605	13.605	13.605
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,61	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	160,38	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.212,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,00	2.100	1.930	1.930	1.930	1.930
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20,00	30	30	30	30	30
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	470	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.931,61	8.300	7.330	7.330	7.330	7.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.731,45	4.005	6.275	6.275	6.275	6.275
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.158	7.253	7.253	7.253	7.253
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.158	7.253	7.253	7.253	7.253
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.158	-7.253	-7.253	-7.253	-7.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.731,45	- 3.153	-978	-978	-978	-978

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	gem. Betriebsplan Gemeindewald 2023
-------	-------------------------------------

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	gem. Betriebsplan Gemeindewald 2023
-------	-------------------------------------

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Splitt / Schotter für Feld- und Waldwege.
-------	---

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Holzfällung und -aufbereitung, Aufwand für Fremdvergabe.
-------	--

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land und Wirtschaftsverwaltungskosten für die Stammholzverwaltung an den Kreisforstbetrieb des Landkreises.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	374,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	374,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	374,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	350	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.409,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.409,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.409,69	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.035,59	- 5.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.035,59	- 5.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

57100000 Wirtschaftsförderung 32910000 Andere sonstige Transfererträge

Notiz	Eigenanteil der Landwirte an den Kosten der künstlichen Rinderbesamung und bei der Milchleistungsprüfung.
-------	---

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Wühlmausfangprämie
-------	--------------------

57100000 Wirtschaftsförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Besamungskosten und Milchleistungsprüfungen
	Künstliche Besamung und Zuschüsse an Landwirte für die Eigenbestandsbesamung. Mit Wegfall der Vattertierhaltung zum 01.01.2000 wurde die Tierzucht zu einer Freiwilligkeitsleistung.
	Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Milchleistungsprüfungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.412,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,01	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	- Transferaufwendungen	256,00	256	256	256	256	256
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	256,00	256	256	256	256	256
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.018,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.212,45	11.906	11.906	11.906	11.906	11.906
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.212,45	- 11.806	-11.806	-11.806	-11.806	-11.806
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.264	23.572	23.572	23.572	23.572
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.264	23.572	23.572	23.572	23.572
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.264	-23.572	-23.572	-23.572	-23.572
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.212,45	- 35.070	-35.378	-35.378	-35.378	-35.378

57500000 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Schilder u.a.

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Regionalentwicklung Schwäbischer Wald sowie gemeinsame Neuauflage Wanderkarte mit Welzheim/Alfdorf

57500000 Tourismus 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Anerkennungsbetrag an den Ebniseeverein für die Sauberhaltung des Ebniseegebietes.

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedschaften Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V., Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald, Ebniseeverein, Wirtschaftsforum Welzheimer Wald.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 003-Hochbaumaßnahmen Parkanlagen/Wasseranlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 003 Hochbaumaßnahmen Parkanlagen/Wasseranlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Investitionen in Infrastruktur für Naherholung
-------	--

Haushaltsplan

THH I

Innere Verwaltung

THH II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.542.199,19	2.812.000	3.153.462	3.248.073	3.333.036	3.432.424
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.222.026,95	1.436.000	1.619.143	1.224.579	1.193.750	1.275.811
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	134,51	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.766.759,55	4.253.100	4.777.705	4.477.752	4.531.886	4.713.335
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	205,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.279,73	16.100	7.500	31.400	59.600	87.300
17	- Transferaufwendungen	1.775.199,41	1.876.500	1.871.362	2.324.475	2.284.165	2.074.708
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.778.024,73	1.894.100	1.880.362	2.297.375	2.285.265	2.163.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.988.734,82	2.359.000	2.897.343	2.180.377	2.246.621	2.549.827
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.988.734,82	2.359.000	2.897.343	2.180.377	2.246.621	2.549.827

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.011.143,76	4.253.100	4.777.705	4.477.752	4.531.886	4.713.335
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.762,24	1.892.600	1.878.862	2.355.875	2.343.765	2.162.008
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.248.381,52	2.360.500	2.898.843	2.121.877	2.188.121	2.551.327
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.248.381,52	2.360.500	2.898.843	2.121.877	2.188.121	2.551.327

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.542.199,19	2.812.000	3.153.462	3.248.073	3.333.036	3.432.424
	+ • 30110000 Grundsteuer A	32.402,92	39.000	38.800	38.600	38.400	38.400
	+ • 30120000 Grundsteuer B	270.069,55	237.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	516.144,66	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.474.777,73	1.495.000	1.652.130	1.741.594	1.821.774	1.916.091
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.828,13	93.000	99.590	101.582	103.400	105.306
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.556,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.439,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.981,00	118.000	128.942	132.297	135.462	138.627
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.222.026,95	1.436.000	1.619.143	1.224.579	1.193.750	1.275.811
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.021,10	1.436.000	1.619.143	1.224.579	1.193.750	1.275.811
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.005,85	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.764.233,14	4.248.000	4.772.605	4.472.652	4.526.786	4.708.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,08	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	340,08	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.775.199,41	1.876.500	1.871.362	2.324.475	2.284.165	2.074.708
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	51.881,76	80.000	92.361	92.361	92.361	92.361
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	713.423,20	741.000	700.562	897.272	882.346	794.855
	- • 43720000 Kreisumlage	995.847,00	1.039.000	1.061.939	1.318.342	1.292.958	1.170.992
	- • 43730000 Verbandsumlage Region Stuttgart	14.047,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.775.539,49	1.876.500	1.871.362	2.324.475	2.284.165	2.074.708
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.988.693,65	2.371.500	2.901.243	2.148.177	2.242.621	2.633.527
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.988.693,65	2.371.500	2.901.243	2.148.177	2.242.621	2.633.527

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	Hebesatz Grundsteuer A: 365 v.H. seit 01.01.1995
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	Hebesatz Grundsteuer B: 345 v.H. seit 01.01.2020
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz	Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v.H. seit 01.01.2020
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer

Notiz	Anpassung der Hundesteuer zum 01.01.2021
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Notiz	Jagdpacht und Schafweidepacht
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Schlüsselzuweisungen einschl. Kommunale Investitionspauschale

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Gewerbesteuerumlage aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Kreisumlage	
Notiz	Hebesatz Kreisumlage 2023 planmäßig: 33,5 (Vorjahr 31,0).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	134,51	100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	134,51	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.391,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.526,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	205,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	205,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.279,73	16.100	7.500	31.400	59.600	87.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.145,22	16.100	7.500	31.400	59.600	87.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	134,51	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.485,24	17.600	9.000	-27.100	1.100	88.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41,17	- 12.500	-3.900	32.200	4.000	-83.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41,17	- 12.500	-3.900	32.200	4.000	-83.700

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Notiz	insbesondere Dividenden aus Mitgliedschaften Volksbank Welzheim eG und Volksbank Backnang eG
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44990000 Globaler Minderaufwand

Notiz	<p>§ 24(1) GemHVO: "... Im Ergebnishaushalt (ist) auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand)."</p> <p>Im Teilhaushalt 1: 10.000 EUR globaler Minderaufwand (Personalaufwendungen und Sachausgaben) Im Teilhaushalt 2: 50.000 EUR globaler Minderaufwand (Personalaufwendungen und Sachausgaben)</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement												
Maßnahme: 002-Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	0	0	-240.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	160.000	0	0	-190.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	0	0	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.917,33	0	200.000	0	365.000	0	0	-565.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.917,33	0	200.000	0	365.000	0	0	-565.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.917,33	0	200.000	0	365.000	0	0	-565.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.917,33	0	-140.000	0	-185.000	0	0	325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.917,33	0	200.000	0	365.000	0	0	-565.000

11240000 Gebäudemanagement 002 Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss für Sanierung aus Entwicklung ländlicher Raum

11240000 Gebäudemanagement 002 Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Mögliche Spenden und Kostenbeteiligung Dritter

11240000 Gebäudemanagement 002 Sanierung ehemaliges Schulhaus Ebni 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung ehemaliges Schulhaus in Ebni.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.358,89	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.358,89	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.293,09	5.000	140.000	0	170.000	5.000	5.000	-320.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.293,09	5.000	140.000	0	170.000	5.000	5.000	-320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.651,98	5.000	147.000	0	170.000	5.000	5.000	-327.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.651,98	- 5.000	-147.000	0	-170.000	-5.000	-5.000	327.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.651,98	5.000	147.000	0	170.000	5.000	5.000	-327.000
11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		u.a. laufende Ersatzbeschaffungen Bauhof; 2023 38.000 EUR Rasenmäher, Schneepflug 25.000 EUR, Kleintraktor 60.000 EUR Notstromaggregat 12.000 EUR 2024 Erastzbeschaffungen Schlepper										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Maßnahme: 003-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	315,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	315,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	315,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 315,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	315,15	0	0	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2020: Homepage										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Sonstiger Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	125.000	200.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Sonstiger Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	Verkauf Gewerbegrundstück											

11330000 Grundstücksmanagement 001 Sonstiger Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	Pauschale für eventuelle Grundstückserwerbe, keine spezifische Maßnahme.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000	-3.600.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000	-3.600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000	-3.600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000	600.000	0	500.000	0	0	-1.100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000	600.000	0	500.000	0	0	-1.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	800.000	600.000	0	500.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 800.000	-600.000	0	-500.000	0	3.600.000	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	800.000	600.000	0	500.000	0	0	-1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 003-Baugebiet Welzheimer Straße Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	3.150.000	0	0	-3.750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	600.000	0	3.150.000	0	0	-3.750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	600.000	0	3.150.000	0	0	-3.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	600.000	0	3.150.000	0	0	-3.750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.166,72	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.166,72	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.166,72	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.166,72	- 40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.166,72	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
12600000 Brandschutz 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		u.a. 2022: Rettungsboot und Digitalfunk										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Neubau Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.714,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	53.714,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.714,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.714,06	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.714,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 003-Anschaffung Fahrzeug LF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	100.000	25.000	-327.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	100.000	25.000	-327.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	100.000	25.000	-327.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000	-830.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000	-830.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000	-830.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-208.000	0	0	-200.000	-95.000	503.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	410.000	0	0	300.000	120.000	-830.000

12600000 Brandschutz 003 Anschaffung Fahrzeug LF 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschüsse Anschaffung Feuerwehrauto: Fachförderung und Ausgleichstock

12600000 Brandschutz 003 Anschaffung Fahrzeug LF 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Anschaffung Löschruppenfahrzeug HLF 20

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Löschwasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	-75.000
	- • 78730000 Löschwasserversorgung	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Installation von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	71.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	75.000	71.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	75.000	71.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000	71.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000	71.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	85.000	71.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	85.000	71.000	0	0	0	0	

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

Produkt: 21.10.0100-Grundschulen

Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	-19.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	-19.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	-19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	-19.000

21100100 Grundschulen 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2021: DigitalPakt
-------	-------------------

21100100 Grundschulen 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023: Smartboard, Beamer mit Audioausstattung
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen												
Maßnahme: 002-Beteiligungsmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0	-98.700
	- • 78130000 ZV Hellershof	0	0	0	0,00	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0	-98.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0	-98.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-21.000	0	-63.000	-14.700	0	98.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	21.000	0	63.000	14.700	0	-98.700

21100100 Grundschulen 002 Beteiligungsmanagement 78130000 ZV Hellershof												
Notiz		Investitionsumlage Grundschule Hellershof										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.151,50	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000	-17.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.151,50	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000	-17.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.151,50	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.151,50	- 15.000	-9.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.151,50	15.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000	-17.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Erwerb bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Kindergärten/Kinderhaus: 2023: Außengerät Kindergarten, Beamer/Leinwand										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 002-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	19.300	22.000	0	0	0	0	-22.000
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an freie Träger	0	0	0	0,00	19.300	22.000	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	19.300	22.000	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 19.300	-22.000	0	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	19.300	22.000	0	0	0	0	-22.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Erwerb bewegliches Vermögen 78180000 Investitionszuschüsse an freie Träger												
Notiz	Neue Eingangstüre Kindergarten Ortswiesenweg											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 001-Förderung Investitionszuschuss Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung Investitionszuschuss Vereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz	Investitionszuschuss Rasenmäher SWC Cronhütte											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten												
Maßnahme: 006-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000

42410000 Sportstätten 006 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Umrüstung Flutlicht auf LED (Kunstrasenplatz)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

53300000 Wasserversorgung 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Beschaffung Notstromaggregat										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Wasserhausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	76.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Versorgung Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	-350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	-350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Erneuerung Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.795,09	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	136.795,09	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.795,09	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.795,09	- 400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.795,09	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 007-Baugebiet Welzheimer Straße Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.910,00	0	50.000	0	300.000	200.000	0	-550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.910,00	0	50.000	0	300.000	200.000	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.910,00	0	50.000	0	300.000	200.000	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.910,00	0	-50.000	0	-300.000	-200.000	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.910,00	0	50.000	0	300.000	200.000	0	-550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	200.000	0	-214.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	200.000	0	-214.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	200.000	0	-214.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000	-1.048.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000	-1.048.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000	-1.048.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-34.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	834.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	48.000	0	200.000	400.000	400.000	-1.048.000

53300000 Wasserversorgung 008 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse Filteranlage Quellwasser und Strukturgutachten

53300000 Wasserversorgung 008 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Filteranlage Quellwasser: 2023: Planungsrate; 2024f: Umsetzung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.867.301	2.327.301	0	3.584.126	716.823	450.000	-7.078.250
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.592.945	1.292.945	0	1.991.181	398.235	250.000	-3.932.361
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.274.356	1.034.356	0	1.592.945	318.588	200.000	-3.145.889
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.867.301	2.327.301	0	3.584.126	716.823	450.000	-7.078.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.419,66	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	-115.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.419,66	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	-115.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.185.890	2.585.890	1.296.470	3.982.362	796.470	500.000	-7.864.722
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	3.185.890	2.585.890	1.296.470	3.982.362	796.470	500.000	-7.864.722
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.419,66	3.225.890	2.625.890	1.296.470	4.007.362	821.470	525.000	-7.979.722
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.419,66	- 358.589	-298.589	-1.296.470	-423.236	-104.647	-75.000	901.472
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.419,66	3.225.890	2.625.890	1.296.470	4.007.362	821.470	525.000	-7.979.722

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Bundeszuschüsse Breitbandausbau

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Landeszuschüsse Breitbandausbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen												
Notiz		Zuschüsse an die Deutsche Telekom AG für den Breitbandausbau										
53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitbandausbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Fachliche Begleitung/Beratung für den Breitbandausbau und die Zuschussabrechnung										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Notstromaggregate, Austausch von Abwasserpumpen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Kanalisation Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	-650.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-600.000	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	-650.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	295.000	0	0	0	0	-295.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	295.000	0	0	0	0	-295.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	295.000	0	0	0	0	-295.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.989,53	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000	-423.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.989,53	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000	-423.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.989,53	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000	-423.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.989,53	- 45.000	-98.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	128.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.989,53	45.000	393.000	0	10.000	10.000	10.000	-423.000

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz	Landeszuschuss Phosphor-Eliminierung Kläranlagen Cron- und Ziegelhütte											

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Ausbau Fernwirkanlage: Gmeinweiler und Gebenweiler; Ertüchtigung Belebungsbecken, Steuerungstechnik, Absackvorrichtung Cronhütte, Sicherheitstechnik u.a.; 2022/2023: Phosphor-Eliminierung Cronhütte 131.000 €; 2022/2023: Phosphor-Eliminierung Ziegelhütte 240.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 008-Kanalarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.330,14	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.330,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.330,14	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.330,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.330,14	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Baugebiet Welzheimer Str. Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	400.000	0	-1.250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	400.000	0	-1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	400.000	0	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-750.000	-400.000	0	1.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	400.000	0	-1.250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 003-Gehwegsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

54100000 Gemeindestraßen 003 Gehwegsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		u.a. Fußgängerüberwege und Gehweganpassungen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 005-Erschließung Baugebiet Leinäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-400.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	-450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 006-Baugebiet Welzheimer Straße Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	200.000	0	-1.050.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	200.000	0	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	200.000	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-750.000	-200.000	0	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	750.000	200.000	0	-1.050.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 009-Sonst. Straßenbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.698,42	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.698,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.698,42	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.698,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.698,42	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.267,44	5.000	5.000	0	55.000	5.000	55.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.267,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.267,44	5.000	5.000	0	55.000	5.000	55.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.267,44	- 5.000	-5.000	0	-55.000	-5.000	-55.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.267,44	5.000	5.000	0	55.000	5.000	55.000	

54100000 Gemeindestraßen 010 Straßenbeleuchtung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Austausch Straßenbeleuchtung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 010 Straßenbeleuchtung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Erschließung Straßenbeleuchtung: 2024 Baugebiet Welzheimer Straße; 2026 Baugebiet Leinäcker II										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.151,62	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000	-46.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.151,62	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000	-46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.151,62	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.151,62	- 15.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.151,62	15.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000	-46.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Spielgeräte, Sonnenschutz										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Umgestaltung Friedhofsanlage inkl. neuer Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.271,36	75.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.271,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.271,36	75.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.271,36	- 75.000	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.271,36	75.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 003-Hochbaumaßnahmen Parkanlagen/Wasseranlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

57500000 Tourismus 003 Hochbaumaßnahmen Parkanlagen/Wasseranlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Investitionen in Infrastruktur für Naherholung										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
		Insgesamt	darunter			Nachrichtlich Zahl der Stellen in 2022		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	-	-			-	-	
Höherer Dienst	A15	1	1			1	1	<u>Bürgermeister/in</u> BM-Besoldung in A15 aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 10.3.2022 (Amtsantritt 20.1.2022) (Amtszeit 8 Jahre).
	A14							
Gehobener Dienst	A13	1				1	-	<u>Fachbeamter/in für das Finanzwesen</u>
	A12	1						
	A11	1				1	1	<u>Hauptamtsleiter/in</u>
	A10							
	A9						1	
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Insgesamt:		4	1	-	-	3	3	

Teil B: Beschäftigte in den Entgeltgruppen des TVöD 2023

Entgeltgruppen		Insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
Beschäftigte	TVöD		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Nachrichtlich Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	1	0			0	0	
	9b	1,00	0			1,00	1	
	9a	1,60	0			2,60	1,6	Nachfolge Wasser/Abwasser ab 01.10.22 bis 30.09.2023
	8	6,80	1			1,35	1,26	
	7	0,00	0			3,80	2,45	
	6	2,57	0			2,28	3,33	
	5	3,75	0			3,03	3,03	
	4	0,35	0			1,05	0,35	
	2	0,75	0			0,00	0	
	1	0,69	0			0,69	0,69	
Insgesamt:		17,51	1			15,80	13,71	

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppen des TVöD S (Sozial- & Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen		Insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
Beschäftigte	TVöD S		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Nachrichtlich Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 S	1				1	1	
	13 S	0				0	0	
	9 S	0				0	0	
	8a S	9,5				7,5	6,85	
	7 S	0				0	0	
Insgesamt:		10,5				8,5	7,85	

Teil B: Beschäftigte mit Festgehalt

Festgehalt		Insgesamt	darunter				tatsächliche Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
Beschäftigte			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen in 2022		
		10	0	0	0	10	9	(bspw. Vertretungskräfte, Reinigungs-kräfte, Bücherei, Lohnbuchhaltung)
Insgesamt:		10	0	0	0	10	9	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		A15	A13	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
11.10.0000	Steuerung	1				0,1						
11.20.0000	Organisation und EDV					0,1						
11.21.0000	Personalwesen					0,25						
11.22.0000	Finanzverwaltung			0,85								
12.10.0000	Statistik und Wahlen					0,05						
12.20.0000	Ordnungswesen					0,1						
21.10.0100	Grundschulen					0,1						
36.50.0101	Tageseinr. f. Kinder					0,15						
52.10.0000	Bauordnung					0,15						
53.30.0000	Wasserversorgung			0,1								
53.80.0000	Abwasserbeseitigung			0,05								
	Summe	1	0	1	1	0	0	0	0			

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif								Bemerkungen
		TVöD 11	TVöD 9	TVöD 8	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 2	TVöD 1	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
11.10.0000	Steuerung		0,06	0,2						
11.22.0000	Finanzverwaltung		1	0,8						
11.24.0000	Gebäudemanagement			0,33	0,25		0,15		0,69	
11.25.0000	Bauhof			1	1	3,75				
11.26.0000	Zentrale Dienstleist.		0,06		0,1					
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur										
12.20.0000	Ordnungswesen		0,03							
12.22.0000	Einwohnerwesen		0,03	0,80						
12.23.0000	Personenstandwesen			0,50						
12.60.0000	Brandschutz									
21.10.0100	Grundschulen		0,06	0,33	0,57		0,6	0,8		

36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder		0,18	0,33			0,3			Bei TVöD S dargestellt und Festgehälter
42.41.0000	Sportstätte		0,12		0,75					
52.10.0000	Bauordnung	1		0,33						
53.30.0000	Wasserversorgung		0,2	0,7	0,2					
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		0,8	0,3	0,7					
55.30.0000	Friedhofswesen		0,03	0,18						
57.10.0000	Wirtschaftsförderung		0,03							
		1	2,6	5,8	3,57	3,75	1,05	0,75	0,69	

III. Beschäftigte mit Festgehalt (Geringfügige Beschäftigungen, Sonst.)

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung			
11.21.0000	Personalwesen	1	Personalabrechnung
11.25.0000	Bauhof	1	Ferienjob
21.10.0100	Grundschulen	1	Sekretariat
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur			
27.20.0000	Bücherei	2	Büchereiverwaltung
36.50.0101	Tageseinr. für Kinder	3	Vertretungskraft / Sprachförderung / FSJ-Kraft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	2	Klärwärter südl. Teilorte und Ebersberg
	Summe	10	

Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigte am 30.06.2022
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge			
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Anerkennungspraktikum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikanten	fester Satz	3	3	1
	Summe	5	5	3